

CÔNG TY CP GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
董事會

Số: 0325/NQ-HĐQT
編號: 0325/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南主義社會共和國
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
獨立-自由-幸福

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 09 năm 2025
仁澤, 2025 年 09 月 09 日

NGHỊ QUYẾT
董事會決議
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
昌益陶瓷股份有限公司董事會

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)
(關於選擇審計單位進行 2025 年財務報表審計)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 根據越南社會主義共和國國會於 2020 年 6 月 17 日通過並自 2021 年 1 月 1 日起生效的第 59/2020/QH14 號《企業法》;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
- 根據昌益陶瓷股份有限公司的組織與運作章程;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih số 0225/CYC-NQCD ngày 25/04/2025;
- 根據昌益陶瓷股份有限公司於 2025 年 4 月 25 日發布的年度股東大會第 0225/CYC-NQCD 號決議;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0325/BB-HĐQT ngày 09/09/2025;
- 根據董事會於 2025 年 9 月 09 日召開之 0325/BB-HĐQT 會議紀錄;

QUYẾT NGHỊ
決議

Điều 1: Thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

第一條：一致通過選擇 NVA 審計有限責任公司作為 2025 年財務報表的獨立審計單位

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

第二條：董事會指派執行團隊與審計單位進行談判並簽署合同，依據法律規定公開相關資訊。

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

第三條：本決議自簽署之日起生效。董事會成員、監事會、總經理及相關單位與個人須負責組織執行本決議。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

CHỦ TỊCH

出席



CHEN HUI ZUN

