

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-STOCK
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 41 NQ /HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Da Nang, day 12 month 06 year 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
THE BOARD OF DIRECTORS OF VNECO1 CONSTRUCTION ELECTRICITY JOINT
STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT-VE1 ngày 12/06/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 40/BB-HĐQT-VE1 dated June 12, 2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều / Article 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ Approval of the selection of the auditing firm

Thông qua việc lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ là đơn vị thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Approve the appointment of INTERNATIONAL AUDITING AND VALUATION COMPANY LIMITED as the independent auditor to perform:

- Review of the 2026 Semi-annual Financial Statements;
- Audit of the 2026 Annual Financial Statements of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company.

Điều/ Article 2. Tổ chức thực hiện/ Implementation

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phối hợp với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ để triển khai

công tác soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định hiện hành.

Authorize the General Director to carry out all necessary procedures, negotiate and sign the auditing service contract, and coordinate with INTERNATIONAL AUDITING AND VALUATION COMPANY LIMITED in conducting the review of the 2026 Semi-annual Financial Statements and the audit of the 2026 Annual Financial Statements in accordance with applicable regulations.

Điều/ Article 3. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN (SSC);
- HNX;
- VSDC;
- Thành viên HĐQT/BOD Members;
- Ban GD/Management Board;
- Lưu: TK HĐQT/Filed at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



ĐỖ VĂN HUẤN