

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN CHANG YIH
CHANG YIH CERAMIC
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 0125/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Dong Nai, January 17th, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Re: The selection of an auditing unit to audit the 2024 financial statements

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN CHANG YIH
BOARD OF DIRECTORS
CHANG YIH CERAMIC JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- 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;

The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Session XIV, passed on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih;
The Charter of organization and operation of Chang Yih Ceramic Joint Stock Company;

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần gạch men Chang Yih số 0125/CYC-NQCD ngày 16/01/2025;

Resolution of the general meeting of shareholders in the form of collecting shareholders' opinions in writing of Chang Yih Ceramic Tile Joint Stock Company No. 0125/CYC-NQCD dated January 16th, 2025

- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.
Based on the consensus of the Board of Directors members.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thống 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 2024

Article 1: Agreed to approve the selection of NVA Auditing Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements.



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.

Article 2: *The Board of Directors assigns the Executive Board to negotiate, sign contracts with the auditing unit and make information disclosure in accordance with the provisions of law.*

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.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and related units and individuals are responsible for organizing the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**


CHEN HUI ZUN



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not intended to replace the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English content, the Vietnamese content shall prevail.