

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00' ngày 30 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị.

Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỀN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - Thành viên

Người phụ trách quản trị công ty:

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

Ban kiểm soát:

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng:

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

Thành viên vắng mặt: 0

Lý do: 0

Cách thức dự họp: Tham gia dự họp trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp là ông: ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Nội dung cuộc họp:

1. Căn cứ Tờ trình số 02/TT-BGĐ ngày 04/9/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
2. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng công ty báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Ban Giám đốc Công ty đề xuất Hội đồng quản trị chấp thuận trả thù lao cho Người phụ trách quản trị công ty là 2.000.000 đồng/tháng. Thời điểm tính thù lao từ 01/01/2025.

II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và trả thù lao cho Người phụ trách quản trị công ty là 2.000.000 đồng/tháng, thời điểm tính thù lao từ 01/01/2025 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Hội đồng quản trị giao cho ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký kết Hợp đồng, triển khai công việc theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN LỢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG

Số: 03/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp số 03/BB-HĐQT ngày 30/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký kết Hợp đồng, triển khai công việc theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi