

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No.: 03/2026/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 09 tháng 06 năm 2026/
Dong Nai, June 9, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and implementing documents;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Charter of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 03/2026/BB-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 03/2026/BB-HĐQT dated June 9, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2026 như sau/ Select an independent auditor to review/audit the Company's separate and consolidated financial statements for the semi-annual reporting period and the 2026 report as follows:

- Tên đơn vị kiểm toán/ Name of auditor: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS)
- Địa chỉ/ Address: Số 29 đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 29 Vo Thi Sau Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City.
- Mã số thuế/ Tax code: 0305011729

Lý do/ Reason: Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm



yết, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với các tiêu chí đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty/ *This is a reputable independent auditor licensed to operate in Vietnam, approved by the State Securities Commission to conduct audits for issuing and listed organizations, with a team of highly qualified auditors, having many years of experience, no conflicts of interest, in accordance with the criteria set out in the Resolution of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều/ Article 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Assign the Company's Board of Directors to negotiate and sign the Audit Contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS), ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

Điều/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này/ *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Heads of departments and relevant individuals of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution.*



Nơi nhận/ To:

- TV. HĐQT/ Board of Directors;
- Ban TGD, BKS/ Board of Managers, Board of Supervisors;
- Lưu VT/ Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Phương Thừa Vũ