

Số/No.: 38/NQ-S55-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2026

Gia Lai, July 07th, 2026

NGHỊ QUYẾT | RESOLUTION
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY
“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”
“Regarding the selection of an audit firm for the 2026 financial statements”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 | Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty | Based on the Company's charter;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 37/BB-S55-HĐQT ngày 07/7/2026 | Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 37/BB-S55-HĐQT dated July 7, 2026.

QUYẾT NGHỊ | RESOLUTION

Điều 1 | Article 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau | The selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of Song Da 505 Joint Stock Company is hereby approved as follows:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn | Name of the selected auditing firm: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | AASC Auditing Firm Company Limited Branch.
- Phạm vi kiểm toán | Scope of audit: Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản Tiếng Việt và Tiếng Anh | Review the financial statements for the reporting period from January 1, 2026 to June 30, 2026 and the financial statements ending December 31, 2026, including the parent company's consolidated financial statements, published in both Vietnamese and English.

Điều 2 | Article 2. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty | The Director is authorized to negotiate and sign a contract with the selected auditing firm, ensuring compliance with state laws and company regulations.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký | This resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3 | Article 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện | *The Board members, the Company Director, and the heads of functional departments shall implement this resolution accordingly.*

Nơi nhận | Recipient:

- 01 original copy: BOD;
- Ecopy: BOS; as per Article 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN OF THE BOARD



ĐẶNG VĂN TUYỂN