

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
ROYAL MANUFACTURE AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 15/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Đồng Nai, ngày .15.. tháng 06 năm 2026
Dong Nai City, June .15.., 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của
Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

On the Selection of an Independent Audit Firm for the Fiscal Year 2026 of
Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

THE BOARD OF DIRECTORS

OF ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026;
Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-AGM dated May 8, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2026/BBH-HĐQT ngày .15./06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 15/2026/BBH-HĐQT dated June .15.., 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.

Article 1: Approval of the appointment of AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor for the fiscal year 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company to conduct the semi-annual financial statement review and the annual financial statement audit in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; quyết định các nội dung cụ thể và thay mặt Công ty đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý Hợp đồng và các văn bản, tài liệu liên quan với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: *Authorization of the Legal Representative to organize the implementation of this Resolution; decide on specific matters and, on behalf of the Company, negotiate, execute, amend, supplement, extend, terminate and liquidate the audit service agreement and related documents with AASC Auditing Firm Company Limited on the basis of ensuring quality, cost-effectiveness and efficiency, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật, các Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *Implementation*

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, the Legal Representative and relevant departments, divisions and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: PC.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived at: Legal Department.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐÌNH VIỆT ANH