

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

(V/v: Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/2026/BB-HĐQT-TDCLA, ngày 08/7/2026;
- Căn cứ nhu cầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Thời gian thực hiện từ ngày 09/7/2026 đến ngày 21/7/2026.

Điều 2: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, gồm:

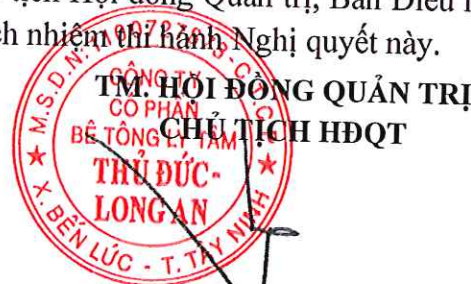
1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
2. Phiếu lấy ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu VT.



PHẠM NGỌC HIỆP