

CÔNG TY CP SX VA TM NHỰA  
VIỆT THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIET THANH PLASTIC TRADING  
AND MANUFACTURING JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 12/2026/VTZ/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 06 năm 2026

No: 12/2026/VTZ/NQ-HĐQT

Tay Ninh, June 04, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ký kết Hợp đồng kiểm toán)  
(Re: Selecting an audit firm for the 2026 financial statements and signing the audit contract.)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**  
**VIET THANH PLASTIC TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Thanh Plastic Trading and Manufacturing Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2026/VTZ/BB-HĐQT ngày 04/06/2026;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No 12/2026/VTZ/BB-HĐQT dated 04/06/2026 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/05/2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- Based on Resolution No. 01/2026/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN dated May 21, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders, authorizing the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements;

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành và các công ty con.

**Article 1:** Through the selection of International Auditing Company Limited as the unit to review the financial statements for the first six months of 2026 and audit the financial

statements for the year 2026 of Viet Thanh Plastic Trading and Manufacturing Joint Stock Company and its subsidiaries.

**Điều 2:** Giao Ông Phan Văn Quân – Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công việc theo các quy định hiện hành.

**Article 2:** Mr. Phan Van Quan, the General Director, is tasked with negotiating and signing the audit contract and directing relevant departments to implement the work in accordance with current regulations.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

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



**NGUYỄN VĂN TUẤN**