

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số : 50 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
  - Căn cứ Tờ trình số 200/TTr-TNB ngày 01/06/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán cho đơn vị trong năm 2026.

**Điều 2.** Tổng giám đốc điều hành Công ty và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên đúng theo quy định hiện hành./.

#### Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Trung Toàn

Số: 200 /TTr-TNB

TP. Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 28 ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn công ty kiểm toán, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026 như sau:

Từ năm 2008 đến 2018 và 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 được sự chuẩn y của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo tài chính của Công ty mỗi năm 2 lần (6 tháng và 1 năm) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (viết tắt AASC). Vì vậy, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán cho đơn vị năm 2026.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, Người PTQT Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Tính**