

Số/ No.: 46 /NQ-CNDD/HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026  
HCM City, day 02 month 06 year 2026

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026  
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí  
*On approval of the selection of the audit firm for the 2026 Financial Statements of  
PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ/  
PETROCONS-IC INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2026/ *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 24/04/2026;*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ *Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulation of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 28/12/2021;*

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ *Pursuant to the Regulation on Operation of the Board of Directors of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 28/12/2021;*

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CNDD/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ *Pursuant to Resolution No. 38/NQ-CNDD/GMS dated 24/04/2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company;*

Xét tờ trình số 164/TTr-CNDD ngày 19/05/2026 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026/ *Considering Submission No. 164/TTr-CNDD dated 19/05/2026 of the Company's Director regarding the approval of the audit firm for the 2026 Financial Statements;*

Căn cứ ý kiến chấp thuận theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 44/PLYK-CNDD/HĐQT ngày 22/05/2026/ *Pursuant to the approval opinion as recorded in the Minutes of vote counting for collecting opinions No. 44/PLYK-CNDD/BOD dated 22/05/2026,*



## QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:

**Điều/ Article 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ *Approving the selection of AASC Auditing Firm Co., Ltd. as the auditor of the 2026 Financial Statements of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company.*

**Điều/ Article 2:** Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí chịu trách nhiệm triển khai thủ tục tiếp theo theo các quy định hiện hành/ *The Director of PetroCons-IC Industrial and Civil Construction Joint Stock Company shall be responsible for carrying out the subsequent procedures in accordance with prevailing regulations.*

**Điều/ Article 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/ *This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of Departments, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./*

### **Nơi nhận/Recipients:**

- Như điều 3/ *As per Article 3;*
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (e-copy);
- Ban GD/ *Executive Board* (e-copy);
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty/CGO-CS (e-copy);
- Ban TCDH/ *GMOC;*
- Lưu HĐQT/ *Archived by the BOD, VT/OD;*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*On behalf of the Board of Directors*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Chairman of the Board*



**Mr. Ngô Bùi Ngọc**