

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 17/04/2025,

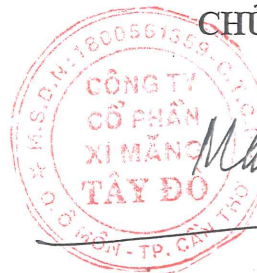
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các đơn vị/bộ phận của Công ty triển khai các công việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Công Toàn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800561359 đăng ký lần đầu ngày 23/7/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/01/2025.

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: từ 14h00' ngày 17 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: tại Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô – địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự họp

- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - Ông Mai Công Toàn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Phạm Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Ngữ | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Hữu Hương | Thành viên HĐQT |
| <i>(Không tham dự và Ủy quyền cho ông Mai Công Toàn)</i> | |
| - Ông Vũ Xuân Nguyên | Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) |
| - Ông Tạ Hữu Hiền | Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Như Tiến | Thành viên BKS |
| <i>(Không tham dự và Ủy quyền cho ông Vũ Xuân Nguyên)</i> | |
| - Ông Dương Minh Chánh | Phó TGD |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Phó GD TT Tài chính |
| - Bà Hà Thị Ngọc Hương | Thư ký cuộc họp |

Cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ 4/5 thành viên HĐQT tham dự, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tổ chức theo quy định Điều lệ Công ty.



(Handwritten signatures and initials)

III. Chương trình họp

- Cuộc họp HĐQT Công ty được triệu tập theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Cuộc họp diễn ra đủ điều kiện theo điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 5/5 thành viên HĐQT tham gia.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. **Ông Dương Minh Chánh – Phó Tổng giám đốc Công ty:** Đề nghị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, như sau:

Kính trình HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí của Công ty.

Ý kiến của Thành viên HĐQT:

Liên quan đến nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- 1.1 Ông Nguyễn Văn Ngữ - Thành viên HĐQT ý kiến: Đồng ý việc ủy quyền cho ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với điều kiện cũng như tình hình SXKD thực tế của Công ty.
- 1.2 Ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT ý kiến: Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với Quy định của Công ty và pháp luật.
- 1.3 Ông Nguyễn Quang Tuấn – Thành viên HĐQT ý kiến: Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với Quy định của Công ty và pháp luật.
- 1.4 Ông Vũ Xuân Nguyên – Trưởng ban kiểm soát ý kiến: Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với Quy định của Công ty và pháp luật.
- 1.5 Ông Tạ Hữu Hiền – Trưởng ban kiểm soát ý kiến: Thống nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với Quy định của Công ty và pháp luật.

V. Kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp

HĐQT biểu quyết bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô:

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 5/5 Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành.

The page contains several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a red circular stamp with the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ' and 'TP. HÀ NỘI' around the perimeter. Below the stamp, there are several lines of signatures, including one that appears to be 'NGUYỄN VĂN NGỮ' and another that is partially obscured by a horizontal line.

Các thành viên tham dự đã đọc Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thống nhất thông qua với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày, các thành viên thông qua và ký tên dưới đây. Biên bản gồm 03 (ba) trang, được lập thành 01 (một) bản.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Phạm Minh Đức



Nguyễn Quang Tuấn



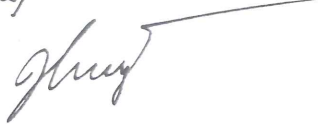
Nguyễn Văn Ngữ



Đỗ Hữu Hường


(CƯ)

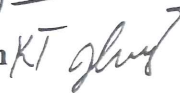
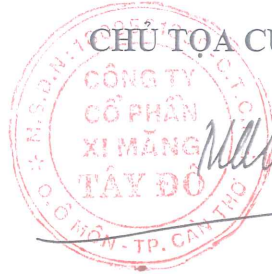
Vũ Xuân Nguyên



Tạ Hữu Hiền



Nguyễn Như Tiên


KT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Mai Công Toàn

THƯ KÝ

Hà Thị Ngọc Hương

Nơi nhân:

- Thành phần dự họp;
- Lưu Công ty.