



Số: 77/NQ-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 39/NQ-TSA ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 76/BBH-TSA ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRUONG SON
INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 39/NQ-TSA dated April 28, 2026 of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.: 76/BBH-TSA dated May 20, 2026 of Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1: Selection of the auditing firm to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 annual financial statements of the Company

The Board of Directors hereby resolves to appoint International Auditing and Valuation Company Limited – Hanoi Branch as the firm to conduct the review of the interim financial statements for the six-month accounting period ending June 30, 2026 and the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company.

Article 2: Implementation provisions

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and relevant functional departments shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Recipients:

- Website;
- Members of the BOD, BOM, and Supervisory Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRPERSON**



NGUYEN VAN TRUONG