

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- 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 DNA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/2026/BBH-HĐQT ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính 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: Ủy quyền**

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3: 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:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**

No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Ninh Binh, May 20, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF DNA INVESTMENT 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 DNA Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-DHĐCĐ dated April 15, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/BBH-HĐQT dated May 20, 2026 of DNA Investment Joint Stock Company.

**RESOLVES**

**Article 1: Selection of the auditing firm for the review of the semi-annual financial statements and 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: Authorization**

The General Director of DNA Investment Joint Stock Company is authorized to negotiate, execute contracts, and perform other related tasks in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3: Implementation**

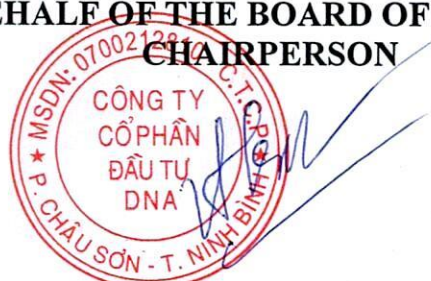
Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and relevant functional departments shall be responsible for implementing this Resolution.

*This Resolution takes effect from the date of signing./.*

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

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Members of the BOD, BOM, and Supervisory Board;
- Archives.



**ĐAM THI AI LEN**

*\*This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*