CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12/2026/NQ-HĐQT- KCE	

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 14/2026/Ttr-KCE ngày 05/11/2026 của Giám đốc Công ty V/v: chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2026/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 14/11/2026;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2026 như sau:

Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam**

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

(*Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025).*

Mức phí thực hiện: 38.000.000 đồng (*chưa bao gồm thuế VAT*)

Điều 2. Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC,TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4200743214 CÔNG TY C.P BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA P.BẮC NHA TRANG - T.KHÁNH HÒA

Dương Xuân Thắng