

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Số: ~~12.06~~ 1/2026/NQ-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 12/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty tiến hành đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện, chấm dứt, thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các thỏa thuận liên quan hoặc phát sinh từ việc triển khai nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU