



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đào Hữu Huyền