

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: *10* /2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày *18* tháng *06* năm *2024*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng bằng văn bản số *06*/BB-HĐQT ngày *17*/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG

H. AN DUONG T. P. HAI PHONG

Đào Hữu Huyền