

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**
Số: 25.6/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/DST/NQ-DHĐCĐ ngày 31/03/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 25.6/2025/BBH-HĐQT ký ngày 25/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc ủy quyền tham dự họp và biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Chấp thuận việc Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Ngô Văn Phương dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long và các vấn đề khác (nếu có) được nêu tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2025.
- Số phiếu biểu quyết được ủy quyền biểu quyết: 01 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền tham dự và biểu quyết của ông Nguyễn Đức Hiếu.
- Ông Ngô Văn Phương được quyền ký tên vào phiếu biểu quyết và các văn bản liên quan tới cuộc họp với vai trò là người được ủy quyền.

Điều 2: Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán NVA (Sau đây gọi tắt là "NVA")
- Mã số thuế: 0305213884



- Địa chỉ: 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Tiến, chức danh: Tổng Giám đốc
- Nội dung công việc: Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025.
- Lý do lựa chọn đơn vị kiểm toán NVA: Phù hợp với các tiêu chí mà Công ty đưa ra.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN PHƯƠNG

