

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

760 Điện Biên Phủ, P. Vườn Lài, TP. HCM

Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754

Website: <http://www.tiegroupp.vn>**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****Số: 04/2025/NQ-HĐQT***Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025***NGHỊ QUYẾT*****V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 06/2025/BBH-HĐQT ngày 29/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****TRẦN THẾ VINH**