

Số: 2909/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSPACE HOLDINGS**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sunspace Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 0601/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026 về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình đề xuất của Ủy ban Kiểm toán số 0504/TTr-HĐQT về việc ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh miền Bắc (Địa chỉ: nhà LK 46, khu A3 – N04 – 01, dự án Jade Square, đường Nguyễn Đình Tứ, phường Đông Ngạc, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 cho Công ty Cổ phần Sunspace Holdings.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Ông Trương Khắc Tâm – Chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty: Đại diện Công ty đàm phán, thương thảo, ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các phụ lục/văn bản liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh miền Bắc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Sunspace Holdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Người ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin bất thường về Nghị quyết này trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời hạn pháp luật quy định.

Nơi nhận:

- Các CĐ, HĐQT, ban TGD;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Lịch