



Số: 09./2026/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 31/03/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là:

- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC
- 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Phương



No: 09./2026/QD-BOD

Ho Chi Minh city, June 22, 2026

DECISION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY

Re: Selection of an independent auditing company for the 2026 financial statements

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of the Company dated April 28, 2021;
- Pursuant to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution approved on March 31, 2026.
- Based on Proposal No. 01/2026/TTr-BKS of the Supervisory Board regarding the selection of an independent audit company for the 2026 financial statements;

DECISION:

Article 1: The Board of Directors of Sai Gon Spare Parts Equipment Joint Stock Company agrees to select the audit unit for the 2026 Financial Statements as:

- AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
- 01 Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City

Article 2: Assign the Company's General Director to conduct contract negotiation, signing, and address all relevant matters during the contract execution in accordance with the Company Charter and current legal regulations.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, General Director, and Heads of relevant departments are responsible for implementing this decision.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients: 

- As per Article 2;
- BOD, Supervisory Board (for reporting);
- Archive: Admin Office.



NGUYEN THANH PHUONG