

Số: 10 CT/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Tờ trình số 03 CT/TTr-TGD ngày 19/06/2023 của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02, về việc đề nghị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q. Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 382 41990 Fax: 024 382 53973

Là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty đàm phán về mức phí và các điều khoản cụ thể của hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Nhuận