TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hà Đông, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6, T=Phó Kế toán trưởng, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 141643095
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2023.07.03 15:10:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6, được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 tại Tờ trình số 25/TTr-TCKT, ngày 29/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 13/PYK-HĐQT ngày 30/6/2023, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

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 Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Chi nhánh tại Hà Nội: số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đà, thành phố Hà nội;
- Điện thoại: (84.4)37.367.879 Fax: (84.4)37.367.869
- Là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Phí kiểm toán: **160.000.000** đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

(Hồ sơ chi tiết theo Tờ trình số 25/TTr-TCKT, ngày 29/6/2023 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400136... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

ĐẶNG QUỐC BẢO