

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 16/2022/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD
- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ :02422112194 Website:songdaic.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : ông **Lê Quảng Đại** – Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố : 24 h ☐ 72h ☐ Bất thường ☒ Yêu cầu ☐ Định kỳ ☐

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty đã ký thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: [http: songdaic.vn](http://songdaic.vn) đường dẫn: quan he co dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quảng Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
Số: 30.12/ SDD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ, thường niên năm 2022 ngày 26/5/2022 của công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
- Biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2022 của công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Điều 2: Giao và Ủy quyền Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện nội dung Điều 1.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- CBTT
- Lưu HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nho Trung