

Số 49/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Đơn vị được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Trụ sở chính: Tòa nhà AC Building số 01-03 Sông Đáy, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Website: www.a-c.com.vn

- Chi nhánh được ủy quyền thực hiện:

+ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

+ Địa chỉ Chi nhánh: Số 40 Giảng Võ, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại: (024) 37 367 879

Fax: (024) 37 367 869

(Theo Giấy ủy quyền số 1.0005/18/UQ-AC ngày 01/10/2017 của Tổng giám đốc)

2. Phí dịch vụ kiểm toán: 227.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT)

3. Nội dung kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019; Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết Hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội; Tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn