



Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505
“Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

I/ Địa điểm họp : VPGD Tầng 12 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng – Nam Từ Liêm - Hà Nội

II/ Thời gian họp : 09h-:-11h00 ngày 10 tháng 05 năm 2021

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Đặng Quang Đạt
- 2- Ông : Đặng Tất Thành
- 3- Ông : Vũ Sơn Thủy
- 4- Ông : Nguyễn Đình Phương
- 5- Ông : Đặng Văn Tuyển

IV/Nội dung cuộc họp:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

V/ Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

- Đồng ý việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO có trụ sở tại Tầng 20, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

VI/ Kết quả thông qua :

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:
 - Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO
 - Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tất Thành

Ủy viên HĐQT:



Đặng Quang Đạt



Đặng Văn Tuyển



Nguyễn Đình Phương



Vũ Sơn Thủy

Gia Lai, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 119/BB-S55-HĐQT ngày 10/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty thực hiện những nội dung sau :

- Thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2021.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Tất Thành