

Số: 47/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Tờ trình số 115/TTr-TCKT ngày 23/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất) của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1.1. Tên đơn vị được lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

1.2. Giá thực hiện: 494.000.000 đồng. (Bằng chữ: *Bốn trăm chín tư triệu đồng chẵn*) - Có bảng chào phí dịch vụ chi tiết kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện công việc nêu trên theo đúng quy định của Công ty và của pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN SƠN

CHI TIẾT PHÍ DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CỦA TỔ HỢP SÔNG ĐÀ 11 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2022)

STT	Đơn vị kiểm toán	Nơi thực hiện kiểm toán	Dự toán chi phí dịch vụ kiểm toán
A	B	1	2
1	Công ty cổ phần Sông Đà 11		207.000.000
1.1	Cơ quan công ty	Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông Km 10, đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội	99.000.000
1.2	Chi nhánh Sông Đà 11.1	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình	35.000.000
1.3	Chi nhánh Sông Đà 11.5	BT3- vị trí 24, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội	23.500.000
1.4	Chi nhánh Miền Nam	Lô 73-76 khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	31.500.000
1.5	Nhà máy TĐ Thác Trắng	Xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	18.000.000
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	BT3- vị trí 24, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội	56.000.000
3	Công ty cổ phần thủy điện To Buông	Bản Tin Tốc, xã Tú Lang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La	36.000.000
4	Công ty CP Thủy điện Bát Đại Sơn	Số nhà 182, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 5 phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh. Hà Giang	41.000.000
5	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa	138 Tôn Đức Thắng, P. Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai	54.000.000
6	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei	Làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	50.000.000
7	Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời	thôn Nha Mé, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận	50.000.000
	Tổng cộng		494.000.000

(Giá dịch vụ trên đã bao gồm các loại thuế, lệ phí và thuế VAT)