

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 14.07.1 /HĐQT-CBTT

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán
BCTC bán niên soát xét và BCTC
năm 2020

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

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

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Số 49 – Ngõ 151B Thái Hà – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**
- Email: **songdaic@gmail.com**

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

(Kèm theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty)

Nội dung này đã được công bố thông tin trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2020 tại địa chỉ <http://www.songdaic.vn> – Mục *Quan hệ cổ đông*.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- *HĐQT, BKS (để báo cáo);*
- *Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Bảo Diệp

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

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

Số: 13.07.2 SDD/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 17/05/2020;
- Căn cứ Tờ trình của BKS Công ty về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2020;
- Căn cứ năng lực của Công ty Kiểm toán được lựa chọn ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 13.07.1 CT/BBHDQT ngày 13/07/2020 của HDQT về việc: Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2020;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1 : Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho BCTC bán niên soát xét và BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các Quy định của Pháp luật hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS; Ban Giám đốc.
- Các Phòng Cty;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh