

Số: 03 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 7)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 118/CT-TCKT ngày 02/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 03 PXYK/CT-HĐQT ngày 02/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đối với Công ty cổ phần Sông Đà 7, cụ thể như sau :

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02438 241 990 Fax: 02438 253 973

Để soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 7.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán về phí kiểm toán và các điều khoản cụ thể của hợp đồng kiểm toán theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh