

Số: 03 /NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.
- Căn cứ Tờ trình số 28CT/TCKT ngày 10/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình 28CT/TCKT ngày 10/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền ký hợp đồng thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành thương thảo, ký kết hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đối với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (t/b);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh