

Số: 21 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SUDICO số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ 2021 ngày 03/5/2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 31/TTr-CT-TCKT ngày 22/6/2021 trình Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị (5/5 đồng ý).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO, cụ thể:

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Giao Tổng giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** đúng quy định Pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Bình