

Số: 50/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Toàn Tổ hợp 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 CP Sông Đà 11;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành theo Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Tờ trình số 99/TTr-TCKT ngày 08/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Toàn tổ hợp Sông Đà 11;
- Căn cứ Ý kiến 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 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của toàn Tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2. Giá trị chỉ định thầu: **494.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn)** - (Có bảng phí dịch vụ chi tiết kèm theo).

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

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Người đại diện phần vốn của công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các công ty con và Giám đốc các đơn vị liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN



CHI TIẾT PHÍ DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA TỔ HỢP SÔNG ĐÀ 11 DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIÊN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 50..NQ-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2021)

STT	Đơn vị kiểm toán	Nơi thực hiện kiểm toán	Dự toán 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 HH 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-VT 24.KĐT Xa La-P. Phúc La- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội	23,500,000
1.4	Chi nhánh Miền Nam	Lô 73-76C, Khu phố 3 - P. Long Bình Tân - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai	31,500,000
1.5	Nhà Máy thủy điện Thác Trắng	Xa Nà Nhạn - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên	18,000,000
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	BT3-VT 24.KĐT Xa La-P. Phúc La- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội	56,000,000
3	Công ty cổ phần thủy điện To Bông	Bản Tin Tốc - xã Tú Nang - 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 Gleih	Làng Đăk Nhoong - xã Đăk Nhoong - huyện Đăk Gleih - 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)

