

Số: 38/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 24/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/06/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Tờ trình số 178TT/TCKT ngày 18/6/2014 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 với các nội dung như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08 3827 2295 Fax: 08 3827 2300
 - Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 40, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 - Website: www.a-c.com.vn
2. Hợp đồng kiểm toán: nội dung chi tiết xem Hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV.HDQT;
- Ban kiểm soát (P/h);
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SƠN

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

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

Số: 191 CV/TCKT

"T/N: Công bố Công ty kiểm toán đã ký
Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014"

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Thực hiện công bố thông tin về ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Sông Đà 11 là Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Mã chứng khoán SJE, trân trọng thông báo:

1. Tên Công ty kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Trụ sở chính: Tòa nhà AC Building số 01 - 03 Sông Dáy, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08 3827 2295 Fax: 08 3827 2300

- VP Hà Nội: Số 40, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- Website: www.a-c.com.vn

2. Ngày ký Hợp đồng: ngày 25/06/2014

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhân: *[Signature]*

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

Đỗ Văn Lưu