

Số: 17/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

Ngày: 29-06-2015

Số: 12392

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
- Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT ngày 04/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo các nội dung như sau:

1. Công ty kiểm toán lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.**
 - Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 5 số: 0300449815-002 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2013.
 - Địa chỉ chi nhánh: 40 Giảng Võ – Đống Đa – TP. Hà Nội.
2. Chi phí kiểm toán BCTC năm 2015 là: **95.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn)**. Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
3. Thời gian thực hiện kiểm toán:
 - Kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015: từ ngày 29/07 đến 31/07/2015.
 - Kiểm toán BCTC năm 2015: từ ngày 23/02/2015 đến 26/02/2016.
4. Yêu cầu kiểm toán:
 - Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán BCTC năm 2015.
 - Yêu cầu kiểm toán: BCTC phải được kiểm toán xác nhận toàn bộ - không ngoại trừ.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3,
- BKS,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Anh