

Số: 36 SĐ10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Kế hoạch soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình số 302 TCKT/SĐ10 ngày 25/05/2016 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.**
- Phí kiểm toán: **200.000.000** đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.
- Nội dung kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thời gian thực hiện: thông báo sau.
- Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: Sau 7 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm kiểm toán: thông báo sau.

Điều 2: Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN