

Số: 05 / NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ/SĐ7 – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 142/CT/TCKT ngày 17/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 05/PXYK-HĐQT ngày 20/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau :

Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 7.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán về phí kiểm toán và các điều khoản cụ thể của hợp đồng kiểm toán theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Các ông: Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SÔNG ĐÀ 7**  
**H. MƯỜNG LA - T. SƠN LA**  
Nguyễn Hữu Doanh