

Số: 02 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 7)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

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

Căn cứ tờ trình số 56/CT-TCKT ngày 10/12/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 02 PXYK/CT-HĐQT ngày 10/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đối với Công ty cổ phần Sông Đà 7, cụ thể như sau :

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02438 241 990 Fax: 02438 253 973

Đề soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 7.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo Pháp luật của 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: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, Ban 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.



Nguyễn Hữu Doanh