

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022;
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 21/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

- 1 Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- 2 Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): **80.000.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng)
- 3 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- 4 Phạm vi công việc:
 - Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- 5 Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Chậm nhất ngày 15/8/2022 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.
 - Chậm nhất ngày 30/3/2023 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

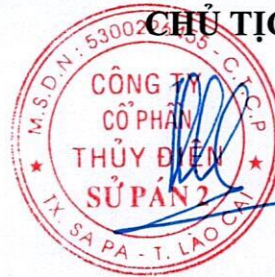
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến

