

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**"V/v Thông qua việc chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022"**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (các báo cáo riêng và hợp nhất của Công ty)

- Thông tin công ty TNHH kiểm toán TTP như sau:
- Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, Số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường - Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế: 0102902085
- Điện thoại: (04) 37 425 888 / 37 578 666
- Email: [ttp@kiemtoanttp.com](mailto:ttp@kiemtoanttp.com)
- Website: [www.kiemtoanttp.com](http://www.kiemtoanttp.com)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH kiểm toán TTP để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 03;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN NINH