



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

SỐ 165/CV-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

TRẦN
NGỌC
C
ÁNH

Digitally signed by
TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Hà Nội, CN=TRẦN
NGỌC ÁNH,
OID.0.9.2342.1920030
0.100.1.1=CMND:
141643095
Reason: I am the
author of this document
Location: your signing
location here
Date: 2022-05-26 15:
23:02
Foxit Reader Version:
9.7.1

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Sông Đà 6

- Mã chứng khoán/Stock code: SD6

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02433.169.771

Fax: 02432.253.366

- E-mail: Congtycophansongda6@songda6.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị Quyết số 44/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và Hợp đồng kiểm toán đã được ký số HDKT.2.2205.023-KT ngày 26/05/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: www.songda6.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)


Trần Ngọc Ánh

Số: 44/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6, được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 tại Tờ trình số 38/TTr-TCKT, ngày 16/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 24/PYK-HĐQT ngày 16/5/2022, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Chi nhánh tại Hà Nội: số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: (84.4)37.367.879 Fax: (84.4)37.367.869
- Là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Phí kiểm toán: 165.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
(Hồ sơ chi tiết theo Tờ trình số 38/TTr-TCKT, ngày 16/5/2022 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

