

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

Số: 55/NQ-S55-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 54/BB-S55-HĐQT ngày 13/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG TẮT THÀNH

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

I. Địa điểm họp: Tầng 12 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

II. Thời gian họp: 9h÷11h00 ngày 13 tháng 06 năm 2023

III. Thành phần dự họp:

- Ông: Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đặng Quang Đạt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- Bà: Nguyễn Thùy Dương - Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đình Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông: Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT

IV. Nội dung cuộc họp: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

V. Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp: 5/5 các thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% Đồng ý việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

VI. Kết quả thông qua:

1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

2. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00, cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tất Thành

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyển

Nguyễn Đình Phương

Nguyễn Thùy Dương