

Số: 11/2023/NQ-HDQT/DVG

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Cần cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2023/BBH-HDQT/DVG ngày 20 tháng 07 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) cụ thể như sau:

HDQT Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt là Công ty:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Mã số thuế: 0102902085

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024.913.523.934

Email: ttp@kiemtoanttp.com

Website: www.kiemtoanttp.com

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công việc đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất).

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03

- Lưu: VT.

