

Số: 7.8/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Tờ trình số 349/SĐ11-TCKT ngày 26/6/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất) của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1.1. Tên đơn vị được lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.**

1.2. Giá thực hiện: 410.080.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện công việc đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định của Công ty và của pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhân:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11**

Vũ Trọng Vinh

**CHI TIẾT PHÍ DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11
CÔNG TY TNHH MTV SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG, CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SJE
DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT THỰC HIỆN**

(Kèm theo Nghị quyết số2024/NQ-HDQT ngày ... tháng 6 năm 2024)

| STT | Đơn vị kiểm toán | Nơi thực hiện kiểm toán | Dự toán chi phí dịch vụ kiểm toán |
|-----|--|---|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Công ty cổ phần Sông Đà 11 | | 284.680.000 |
| 1.1 | Cơ quan công ty | Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông Số 131, đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | 108.900.000 |
| 1.2 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình | Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | 46.750.000 |
| 1.3 | Chi nhánh Sông Đà 11.5 | BT3- vị trí 24, KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội | 41.250.000 |
| 1.4 | Chi nhánh Miền Nam | Lô 73-76 khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 47.300.000 |
| 1.5 | Nhà máy TĐ Thác Trắng | Xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên | 22.000.000 |
| 1.6 | Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hải Phòng | Số 10, Hồ Xuân Hương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | 18.480.000 |
| 2 | Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long | Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông Số 131, đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | 64.900.000 |
| 3 | Công ty TNHH Năng Lượng SJE | Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông Số 131, đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | 60.500.000 |
| | Tổng cộng | | 410.080.000 |

(Giá dịch vụ trên đã bao gồm thuế VAT)

