

Số: 59 /CV-CT-CBTT

Bình Phước, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Mã chứng khoán: SJD

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Trụ sở chính: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3563 359

Fax: 0271 3563 133

Sàn giao dịch: HOSE

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Kiểm toán VACO, theo hợp đồng số 073/VACO/HĐK:TBCTC/HCM/SOE/JSC-NY ngày 02/7/2024, về việc soát xét báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2024; Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2024 tại đường dẫn Website <http://candon.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:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên: *15*
- Lưu P.TCKT; P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Quang Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Số: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024,

Căn cứ tờ trình số 56/TTr-CT-KTKH ngày 28/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn về việc đề nghị thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 11, số 159 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty mẹ và Hợp nhất cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

2. Phí kiểm toán:

Phí kiểm toán dựa trên cơ sở việc tổ chức lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo nội dung tờ trình số 56/TTr-CT-KTKH ngày 28/6/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN



Phạm Đức Thành



Nguyễn Quang Tuyên



Đỗ Đức Mạnh




Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- BKS Cty, công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, HĐQT.