

Số: **08 NQ/HĐQT-S74**

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Căn cứ Tờ trình số 30CT/TCKT ngày 26/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình 30CT/TCKT ngày 26/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể như sau:

- Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC)
- Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3824 1990 Fax: 024 3825 3973

Là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán về phí kiểm toán và các điều khoản cụ thể của Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (t/b);
- Lưu: HĐQT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh