

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

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

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310323.025/BCTC.KT5 ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2022

(Có bản Báo cáo kiểm toán số 310323.025/BCTC.KT5 ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Năm 2022 Công ty ghi nhận lợi nhuận 5.6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận này phát sinh từ việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, không phải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh