

Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc tại Tờ trình số 29/TT-TCKT ngày 19/4/2018 của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2018, với nội dung sau:

1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Chi nhánh tại Hà Nội: số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà nội
- Điện thoại: (84.4)37.367.879 Fax: (84.4)37.367.869

Là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2. Phí dịch vụ kiểm toán BCTC: 185.000.000 đồng

(bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn);

Giá phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

(có hồ sơ chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng với tổ chức Kiểm toán được lựa chọn.

Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG QUỐC BẢO