

Số: 33 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ/SĐ7 – ĐHĐCĐ ngày 21/6/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 10 CT/TCKT ngày 09/7/2014 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2014;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 31 PXYK/NQ-HĐQT ngày 09/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, cụ thể như sau :

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC), để soát xét báo cáo Tài chính riêng, báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty CP Sông Đà 7.

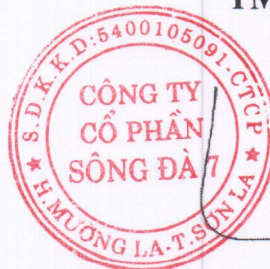
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán về phí kiểm toán và các điều khoản cụ thể của hợp đồng kiểm toán theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Văn Sơn