

Số: **04** NQ/HĐQT-SD7

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- 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;
- Căn cứ tờ trình số 74/TTr-TCKT ngày 21/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 05/PXYK- TK.HĐQT ngày 27/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình số 74 /TTr-TCKT, ngày 21/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7 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: 024 382 41990 Fax: 0024 382 53973

Là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 7

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty trực tiếp đàm phán về mức phí và các điều khoản cụ thể của hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo đúng pháp luật nhà nước, 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 HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, Tổng giám đốc và 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;
- Lưu VP HĐQT. ✓



Nguyễn Hữu Doanh