

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017, 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Quyết định số 20/QĐ-SĐ3-HĐQT ngày 14/04/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý trong hoạt động SXKD;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 Quý III/2018 ngày 02/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017, nhưng đến nay đơn vị kiểm toán chưa phát hành báo cáo kiểm toán năm 2017 và có văn bản số 37/2018/AVHP-TC ngày 04/10/2018 đề nghị thanh lý hợp đồng kiểm toán số 15/2017/HĐ-AVHP-TC ngày 26/06/2017. Đề sớm phát hành BCTC năm 2017 Hội đồng quản trị thống nhất trình các cổ đông thông qua:

- Thanh lý hợp đồng kiểm toán đối với Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017, 2018 với giá trị hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017 cho Công ty TNHH kiểm toán An Việt là 180.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng*).

Điều 2: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

