

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11

Số: 38/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt lựa chọn đơn kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của toàn tổ hợp Công ty Cổ phần Sông Đà 11)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Tờ trình số: 517/SĐ11-TCKT ngày 17/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 32/2025/PXYK-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Phí dịch vụ: 851.825.160, đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi một triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi đồng chẵn) - đã bao gồm thuế VAT

(Có bảng chi tiết phí dịch vụ kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Lê Anh Trình – Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng nội dung được phê duyệt, tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các ông: Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT
- Lưu HĐQT.

