

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Xin ý kiến thay đổi đơn vị kiểm toán, chi trả cổ tức

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;
Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương và tiến hành Đại hội cổ đông bất thường (Dự kiến ngày 17/03/2023) xin ý kiến về việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/07/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC cho việc hoàn thiện kiểm toán Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền lựa chọn Đơn vị kiểm toán thuộc Đại hội đồng cổ đông nên các nội dung tại Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc thay đổi Đơn vị kiểm toán năm 2022 bị hủy bỏ.

Điều 2. Đồng ý chi trả cổ tức năm 2021 (Tỷ lệ chia cổ tức 5%, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng