



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Số: 05/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 27/TTr-CT-TCKT ngày 10/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty “về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”;

Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát (Theo báo cáo số 03/CT-BKS ngày 21/3/2023 về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023);

Căn cứ văn bản số 141/TCT-TCKT-PC ngày 24/3/2023 của TCT Sông Đà – CTCP về việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và các tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Biên bản tổng hợp Phiếu trưng cầu ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/3/2023 “về Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm: Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty phê duyệt.

(Có Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022 kèm theo)

Điều 2.

- Giao Tổng giám đốc Công ty theo nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022 được thông qua thực hiện công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện theo các kiến nghị tại văn bản số 03/CT-BKS, ngày 21/3/2023 về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty; Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CÀN ĐƠN



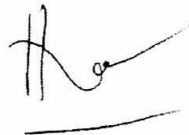
Phạm Văn Việt



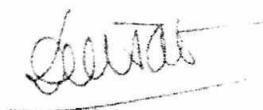
Nguyễn Quang Tuyên



Mai Ngọc Hoàn




Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT, CBTT.