

Số: 37/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/6/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 tại Tờ trình số 13/TTr-TCKT, ngày 26/6/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 10/PYK-HĐQT ngày 26/6/2026, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaz, Đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà nội;
- Điện thoại: 02456 783 999
- Là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Phí kiểm toán: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
Giá phí kiểm toán trên chưa bao gồm thuế GTGT
(Hồ sơ chi tiết theo Tờ trình 13/TTr-TCKT, ngày 26/6/2026 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Bảo