

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

Số: 51/NQ-S55-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 50/BB-S55-HĐQT ngày 03/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất, phát hành bằng bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN TUYẾN