

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo vốn góp và báo cáo sử dụng vốn góp của chủ sở hữu cho đợt tăng vốn tại ngày 08/10/2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành;

Căn cứ Tờ trình số: 888/SĐ11-TCKT ngày 17/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo vốn góp và báo cáo sử dụng vốn góp của chủ sở hữu cho đợt tăng vốn tại ngày 08/10/2025;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 44/2025/PXYK-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo vốn góp và báo cáo sử dụng vốn góp của chủ sở hữu cho đợt tăng vốn tại ngày 08/10/2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC**

- Phí dịch vụ kiểm toán: **64.800.000 VNĐ (Sáu mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)**- (đã bao gồm thuế VAT)

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Lê Anh Trình - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng nội dung được thông qua, 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, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Luân