



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2018
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BXD ngày 6/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 476/TTr-TCKT ngày 16/07/2018, tình hình thực tế và ý kiến thống nhất của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua tờ trình số 476/TTr-TCKT ngày 16/07/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận ✓

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu TCHC TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Huyền Linh