

Số: 24/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng V/v: Chuyển Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SOMECO Sông Đà
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP SOMECO Sông Đà
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 19/NQ-ĐHCĐ ngày 30/06/2013.
- Tờ trình số 337CT/TC-KT ngày 02 tháng 07 năm 2013 của Tổng giám đốc công ty về việc thông qua công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2013 của Công ty CP SOMECO Sông Đà với mức phí không vượt quá 160.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng)

Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc công ty đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) và tiến hành triển khai thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

#### Nơi nhận:

*Như điều 3*

- Các thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát công ty
- Lưu HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Kim Mạnh Hà*