

Số: 33/SĐ5-TCKT
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Nội dung công bố thông tin: Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 22/04/2025, Nghị quyết HĐQT số 22/2025/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 11/06/2025, Công ty CP Sông Đà 5 đã ký hợp đồng số 226/2025/UHY-HĐKT ngày 12/06/2025 về việc soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2025, kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY**.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty ngày 12/06/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy

Số: 22/2025/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-SĐ5-DHĐCD ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 82/TTr-SĐ5-TCKT ngày 03/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Biên bản tổng hợp xin ý kiến số 16/2025/BB-SĐ5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với các nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD).**

2. Mức phí soát xét và kiểm toán (đã bao gồm thuế GTGT) là **210.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng chẵn./.).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD) đảm bảo theo đúng các quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

