

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 785/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 17/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc:

1. Thương thảo và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Phối hợp với đơn vị kiểm toán để cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ quá trình kiểm toán.
3. Báo cáo Hội đồng Quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện kiểm toán.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIEU VĂN MÁT