

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 030420.002/BCTC.KT5 ngày 03/04/2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2019 (Có bản Báo cáo kiểm toán số 030420.004/BCTC.KT5 ngày 03/04/2020 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

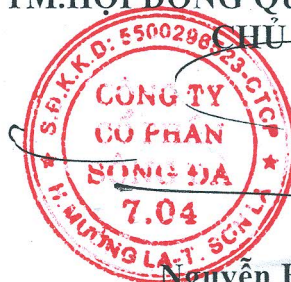
Do năm 2019 chưa có lợi nhuận nên công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh