

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

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;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310319.006/BCTC.KT5 ngày 31/3/2019 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 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2018 (Có bản Báo cáo kiểm toán số 310319.006/BCTC.KT5 ngày 31/3/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 còn thấp 1,033 tỷ đồng nên công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

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 2019 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Doanh