

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/07/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng).

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

3. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật, đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Hùng



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

I. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017.
- Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 17/03/2023
- Địa điểm: Phòng họp tầng 5, số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
- Và 15 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Bà Nguyễn Hoài Thu - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Thu - Ủy viên
- Ông Đỗ Ngọc Anh Duy - Ủy viên

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị
1.	Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp	15	Cổ đông
2.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	17.572.000	Cổ phần
3.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	10.663.712	Cổ phần
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	60,69	%



Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Công Điều - Ủy viên
3. Ông Đặng Trường Giang - Ủy viên

VII. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:

1. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/07/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng).

Số phiếu tán thành đại diện cho 10.663.712 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 10.663.712 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

VIII. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc 09h30' cùng ngày. Biên bản họp được thông qua toàn văn tại Đại hội.

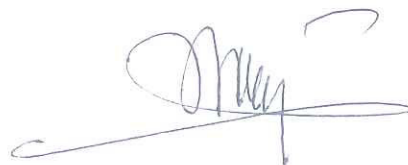
Kèm theo Biên bản này các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Hồ sơ tài liệu Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Duy Mạnh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Số: 17 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán AVA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Trân trọng kính trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ vào công văn số 983/CV/AVA ngày 27/12/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc Công ty có một số biến động về nhân sự nên không thể đáp ứng được tiến độ và nhân sự tham gia công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ vào hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/07/2022 về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SÔNG HỒNG
PHẠM HÙNG
M.S.D.N.0100.0000.0000.0000.0000.0000
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Số: 18 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Trân trọng kính trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ vào công văn số 983/CV/AVA ngày 27/12/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc Công ty có một số biến động về nhân sự nên không thể đáp ứng được tiến độ và nhân sự tham gia công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ vào hợp đồng kiểm toán số 362/HĐKT/TC/NV7 ngày 26/07/2022 về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ thư chào giá, hồ sơ năng lực của các công ty kiểm toán có trong danh mục được chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để tiếp tục hoàn thiện báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC cho việc hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC/CT.



Phạm Hùng