

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số *111* /CV- CT-CBTT

V/v: về việc lựa chọn đơn vị soát xét,  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm  
2022

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

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 02713 563 375 Fax: 02713 563 133

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 01/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Trân trọng!

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 01/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu TCKT; TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Mai Ngọc Hoàn*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Số: 34 /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ tờ trình số 78/TTr-CT-KTKH ngày 18/7/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn về việc đề nghị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022;

Căn cứ văn bản số 11/CT-BKS ngày 19/7/2022 của Ban kiểm soát công ty về việc đề nghị đề nghị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022;

Căn cứ Văn bản chấp thuận số 608/TCT-TCKT của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 29/7/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

Biên bản tổng hợp Phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/8/2022 về lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và bổ nhiệm Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 11, số 159 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty mẹ và Hợp nhất cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

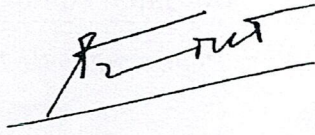
Việc bổ nhiệm dựa trên cơ sở việc tổ chức lựa chọn nhà thầu do Tổng giám đốc Công ty thực hiện và trình theo nội dung tờ trình số 78/TTr-CT-KTKH ngày 18/7/2022. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về phương thức, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu nói trên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.



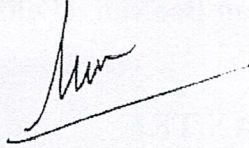
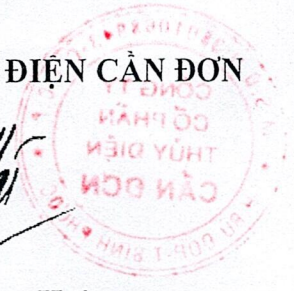
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CÀN ĐƠN



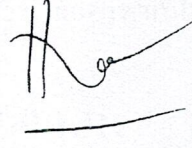
Phạm Văn Việt



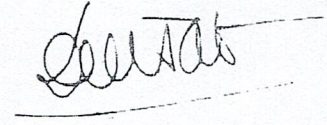
Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyên



Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, HĐQT.