

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 460 /CBTT-PEC
EVNPEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Xuân Thảo (theo Giấy ủy quyền công bố thông tin số 54/UQ-PEC ngày 29/02/2016 của HĐQT Công ty CP Cơ khí Điện lực)

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 208/NQ-PEC ngày 25/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 25/12/2017 tại website: www.pecvn.com

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Xuân Thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 v/v Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2017 – Mục II.2 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm: kiểm toán BCTC của công ty mẹ và các đơn vị thành viên (Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nguồn điện – PPEC, Công ty CP Thương mại và Xây lắp Điện lực – PECA), kiểm toán BCTC hợp nhất:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA** (là thành viên của Hãng kiểm toán quốc tế **UHY International**)
2. Địa chỉ: tầng 9, HL Tower, ngõ 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +844 3755 7446 Fax: +844 3755 7448
3. Căn cứ pháp nhân: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102027914 ngày 29/8/2006 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/12/2014; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; và Quyết định của UBCKNN v/v chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tán thành: 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT,TKCT.