

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 22/2013/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 27 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;  
Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 27 tháng 6 năm 2013;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC (Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**