

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số : **3846**CV-PPC-TCKT
V/v ký hợp đồng kiểm toán

Hải Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2010 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo:

Ngày 06 tháng 8 năm 2014 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã ký hợp đồng số 159/VN1A-HN-HD với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và các nhà đầu tư của PPC.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web PPC ;
- Lưu VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số: 84/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Tờ trình số 3786/TTr-PPC-TCKT ngày 04/8/2014;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 3808/CV-PPC-HĐQT ngày 05/8/2014 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản 06/8/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2014.

Điều 3. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Kim Lâm