



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

Số: 05/2014/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Công văn số: 01/2014/CV-BKS của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán ngày 20/06/2014;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Số ĐKKD: 411043001833 Cấp ngày: 12/01/2012 Nơi cấp: UBND TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 02, đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 01, TP. Hồ Chí Minh.

2. Phí kiểm toán (chưa bao gồm VAT 10%): 73.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng.

3. Phạm vi công việc thực hiện:

- Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014.
- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.



Handwritten signature in blue ink

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng Quy định của Công ty và Pháp luật; Ban điều hành có trách nhiệm cung cấp tài liệu đầy đủ theo yêu cầu kiểm toán và đảm bảo tính chính xác của số liệu kiểm toán.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Lạc

