



NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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 ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 12/4/2017 của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp thư lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 10/7/2017 Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 với các nội dung sau :

1. Tên Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - Số ĐKKD: 100157406, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/5/2017
 - Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Phạm vi công việc :
 - ✓ Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính được lập theo VAS.
 - ✓ Kiểm toán Báo cáo tài chính chuyển đổi từ VAS sang IFRS.
 - ✓ Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc đề cập về các vấn đề kiểm soát nội bộ (nếu có) được phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 - ✓ Hỗ trợ Công ty trong việc kiểm tra Báo cáo thường niên trước khi trình cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện đàm phán giá, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



Phan Thanh Lạc