

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 315 /2018/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa
chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm
2018

Lào Cai, ngày 13 tháng 6 năm 2018

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
 2. Mã chứng khoán: ND2
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần NEDI2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần NEDI2 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.
- 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số: 77 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/03/2018 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 02 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Căn cứ Tờ trình số 300/2018/TTr-TCKH ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, với các nội dung chủ yếu gồm:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Phí kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty NEDI2 không cao hơn 125.000.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT tại văn bản chào hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán tháng 06/2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Điệp
Chủ tịch HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Nguyễn Việt Dũng
Thành viên HĐQT

