

Số: 22 /NQ-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 22 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Căn cứ Biên bản số: 12/BBKP-ĐTĐB-HĐQT ngày 22/05/2018 về việc tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc;

Xét Tờ trình số: 37/TTr-TCKT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 21/05/2018 về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, cụ thể như sau:

- **Đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- **Nội dung kiểm toán:**
  - Đợt 1: Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018;
  - Đợt 2: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; các Trưởng phòng, ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Mùng*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- UBCKNN, Website;
- Lưu: Văn phòng.

