



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 18/2019/NQ - HĐQT

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2019/TT-GEC ngày 17/7/2019;
- Căn cứ đề xuất của UBKT Công ty CP điện Gia Lai;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

- Công ty 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, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung kiểm toán:
 - + Soát xét báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019;
 - + Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019;
 - + Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thi hành);
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIẾN