

Số: **72/QĐ/DVKT-HĐQT**

Hà Nội, ngày **21** tháng **5** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 60/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019,

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày **21/5/2019** về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 298/TTr-DVKT ngày 14/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành và báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

[Signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Ngọc Hiền