

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

V/v: Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 vào ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số 15/2019/BB-HĐQT.VE1 của Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO1 ngày 17 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội;

MST: 0101202228.

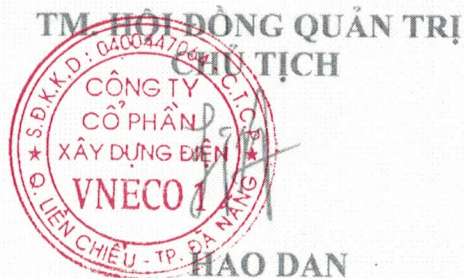
Điều 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có nhiệm vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 3: Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO1 có nhiệm vụ thực hiện và cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan, cần thiết, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm toán trong quá trình làm việc.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán, và các phòng khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên điều 4
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT



Số: 68./2019/VNECO1-CBTT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2019

V/v: "Công bố lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
 2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
 3. Tên viết tắt : Vnecol
 4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
 5. Website: vnecol.com.vn
 6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
 7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
 8. Loại thông tin công bố: (X)24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.
- Nội dung công bố: Công bố lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco 1.

Ngày 17 tháng 5 năm 2019 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2019 tại đường dẫn: www.vnecol.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Vân Anh