

Số: 164/CBTT-ĐTĐB-HCNS

Sơn La, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
- Mã chứng khoán: NED
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0212. 6 265 095 Fax: 0212. 6 265 097
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Quang Chung
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Loại thông tin công bố: Định kì Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2019 tại đường dẫn: <https://ned.vn/>

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 18/NQ-HDQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Số: 18 /NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 25 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tờ trình số: 14./TTr-TCKT của Tổng Giám đốc ngày 25 tháng 6 năm 2019;
- Biên bản họp Số: 09 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2019.

- Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- ĐKKD số: 0100111105

2. Phí kiểm toán: 126.500.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng) (đã gồm VAT).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện công việc trên phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

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

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *✓*

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền