

Lào Cai, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội**

**I-Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Nậm Thàng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (02142224225)
- Website: EBA.ASIA
- Mã chứng khoán:
- Người đại diện theo pháp luật: Đặng Quang Đạt Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Quang Đạt

Loại công bố thông tin

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**II- Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo Hợp đồng số 116/HĐKT - AAC ngày 07/05/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 tại đường dẫn <http://EBA.ASIA/thong-bao-noi-bo>

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 các thông tin đã công bố.

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà;
- Căn cứ vào biên bản họp số 31/BB – HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

**Điều II.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, phòng /ban chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Điều II.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Đặng Quang Đạt**

Lào Cai, ngày 27 tháng 04 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09h ngày 27/04/2020, tại Công ty CP Điện Bắc Nà, HĐQT Công ty CP điện Bắc Nà đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

#### 1. Thành viên tham dự họp:

- Ông : Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

#### 2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Nghĩa

### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng Quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung và thông qua như sau:

1. Thông qua việc Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng Quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Nghĩa

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quang Đạt

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Nguyễn Ngọc Bình



Nguyễn Văn Sơn