

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 209 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Công bố thông tin bất thường

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 16 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 16/06/2020 của HĐQT công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020

Chúng tôi xin 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.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CU JÚT - T. ĐĂK NÔNG

Nguyễn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Số: 16 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăk Nông, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC (Địa chỉ: Lô 70-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đức