



## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 19/2021/BBH –HDQT ngày 16/7/2021 về việc Phê duyệt Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021 với các nội dung cụ thể như sau:**

- Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Pwc (Việt Nam)
- Số ĐKKD: 0100157406
- Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Nội dung kiểm toán:
  - + Soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty cho Kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021;
  - + Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021;
  - + Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc;
- Tổng mức phí dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT: 148.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
- Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn và Công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thi hành);
- Cơ quan, ban ngành có liên quan
- Lưu VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ