

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014

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 12/2014/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
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 2014 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 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**



Lê Kim Hùng