

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015

**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 10/2015/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2015;
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 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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.



Lê Kim Hùng