

Số: 291 /2017/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT lựa chọn công ty
kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2017

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0203 501 540 Fax: 0203 906 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần NEDI2.
 - 6.2. Ngày 30/06/2017 Công ty đã ký hợp đồng số 17-02-142 với Công ty TNHH KPMG làm soát xét Báo cáo tài chính tại thời điểm và cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần NEDI2 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số: 56 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Tờ trình số 280/2017/TTr-TCKH ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần NEDI2, với các nội dung chủ yếu gồm:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Phí kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty NEDI2 không cao hơn 130.000.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT tại văn bản chào hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán ngày 08/06/2017 của Công ty TNHH KPMG.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH KPMG.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Điệp
Chủ tịch HĐQT

Ưng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Đồng Thị Lan
Thành viên HĐQT