

Số: 14/2015/QĐ-HĐQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2015;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 ngày 06/07/2015 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Số ĐKKD: 411043001833, Cấp ngày: 12/01/2012, Nơi cấp: UBND TP Hồ Chí Minh.

- Trụ sở: Tầng 28, Tòa nhà văn phòng Bitexco, 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2. Phí kiểm toán (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 88.000.000 đồng
(Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng)

3. Phạm vi công việc thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/6/2015.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 kết thúc ngày 31/12/2015.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng Quy định của Công ty và Pháp luật;

Ban Điều hành có trách nhiệm cung cấp tài liệu đầy đủ theo yêu cầu kiểm toán và đảm bảo tính chính xác của số liệu kiểm toán.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.

