

Số: 174/QĐ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/9/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 121/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016,

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 173/BB/HĐQT-DVKT ngày 09/6/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 673/TTr-DVKT ngày 06/6/2016,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với nội dung sau:

Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Phí cung cấp dịch vụ: 120.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng)

*Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí đi lại, lưu trú của kiểm toán viên tại các Chi nhánh của Công ty*

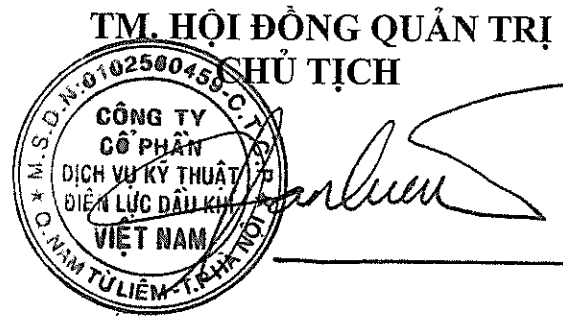


**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: VT, TK HĐQT (LTBN-01b) *HL*



Phan Ngọc Hiền

