

Số 13/2016/CV/KTT

Nam Định, ngày 29 tháng 6 năm 2016

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 thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
2. Mã chứng khoán: KTT
3. Địa chỉ trụ sở: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
4. Điện thoại: 0350.3839839 Fax: 03503834578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Hữu Tuấn
6. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số: 12./2016 /NQ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường và Công ty TNHH PKF Việt Nam đã ký Hợp đồng số: 10./2016/HĐKT/PKF.VPHN 8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2016 tại Website: <http://dienthientruong.com.vn>.

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 thông tin công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung TTCB.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/ Người CBTT



GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Hữu Tuấn*

Số: 12 /2016 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện thiên trường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện thiên trường;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN



Số: 11/2016/BB -HDQT

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**  
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường. Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Mã số doanh nghiệp: 0600324084

Cấp lần đầu ngày: 10/01/2003

Thay đổi lần thứ bảy ngày: 16/09/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Hữu Tuấn      | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông: Hoàng Anh Tú        | - Thành viên HĐQT             |
| 3. Bà: Hoàng Thị Phương     | - Thành viên HĐQT             |
| 4. Ông: Hoàng Như Đô        | - Thành viên HĐQT             |
| 5. Ông: Vi Trung Sơn        | - Thành viên HĐQT             |
| 6. Bà: Trần Thị Vân Anh     | - Trưởng Ban Kiểm soát        |
| Chủ tọa: Ông Hoàng Hữu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT               |

Thư ký: Bà Trần Thị Vân Anh

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2016 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Cụ thể:

CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

**CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

**B. BIỂU QUYẾT**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF VIỆT NAM



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.



**HOÀNG HỮU TUẤN**

**THƯ KÝ**

**TRẦN THỊ VÂN ANH**

