



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 15/2016/CBTT-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2016



CBTT quyết định của
Hội đồng quản trị số 11/2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
2. Mã chứng khoán : **GHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **114 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai**
4. Điện thoại : **0593.830013** Fax: **0593.830013**
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Nguyễn Thị Điều**
6. Nội dung thông tin công bố :
 - Quyết định của Hội đồng quản trị số 11/2016 Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

(Chi tiết xem file đính kèm)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị <http://www.ghc.vn>.

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 trên;;
- Đăng tải Website;
- Lưu GHC.

**Người thực hiện công bố
thông tin**

Nguyễn Thị Điều

Số: 11 /2016/QĐ -HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 ngày 04/07/2016 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 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 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT): 126.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Phạm vi công việc thực hiện:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2016 kết thúc ngày 30/6/2016.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc ngày 31/12/2016.

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.



Lê An Khang