



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 05 tháng 7 năm 2016

Số : *11*/2016/CBTT-TIC



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

***Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tên tổ chức : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN |
| - Mã chứng khoán : | TIC |
| - Địa chỉ trụ sở chính : | 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai |
| - Điện thoại : | 059.2222170 |
| - Fax : | 059.3748113 |
| - Người thực hiện công bố thông tin: | Nguyễn Thị Điều |
| - Địa chỉ : | 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai. |
| - Điện thoại : | 059.6552604 |
| - Fax : | 059.3823065 |

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên V/v:Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

(chi tiết xem file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2016 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Điều



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

Số : 03 /2016/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 05 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2016 của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp thư lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 04/7/2016 Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 với các nội dung sau :

1. Tên Đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**
 - Số ĐKKD: 411043001833 Ngày cấp: 12/01/2012 Nơi cấp: UBND Tp. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Văn phòng Bitexco, 2 Đường Hải Triều Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Phạm vi công việc : Soát xét báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016; và Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Giao cho ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện đàm phán giá, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Lạc