

CÔNG TY CP
CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Số 09 /CBTT-PEC

EVNPEC

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 8271498

Fax: (04) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải

Địa chỉ: số 9 / 144 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại di động: 0913 528 712

Fax:

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (là thành viên của Hãng Kiểm toán quốc tế UHY Internationnal) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

* **Ghi chú:** Tài liệu gửi đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-PEC ngày 09/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 (bản sao).

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như k.gửi;
- HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu VT, TKCT

Lê Minh Hải

Số: 15/NQ-PEC

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp ngày 07/5/2015 (thay đổi lần thứ 9);

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 v/v Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/BB-PEC ngày 07/01/2017 – Mục II.2 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (là thành viên của Hãng kiểm toán quốc tế UHY Internationnal)

2. Địa chỉ: tầng 9, HL Tower, ngõ 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +844 3755 7446

Fax: +844 3755 7448

3. Căn cứ pháp nhân: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102027914 ngày 29/8/2006 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/12/2014; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp ngày 15/12/2014; và Quyết định số 1017/ QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của UBCKNN v/v chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tán thành: 4/4 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)

Không tán thành: 0

Không có ý kiến: 0

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT,TKCT.LXT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thc*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
ĐIỆN LỰC
le minh hai
Lê Minh Hải