

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN  
Số: 392 /ĐLDKBK-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 11 năm 2017



### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### I-Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN.

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: (020) 96282828 Email: [Congvanmoi2014@yahoo.com.vn](mailto:Congvanmoi2014@yahoo.com.vn)  
Website: [pvbackan.com.vn](http://pvbackan.com.vn)
- Mã chứng khoán: **PBK**
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Xuân Bình Chức vụ: Giám đốc.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Bình – Phó giám đốc.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

#### II- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo Hợp đồng số 183/VACO/HĐKtT/JSC-NV2 ngày 30/11/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2017 tại đường dẫn <http://pvbackan.com.vn/thong-bao-noi-bo>

Chúng tôi 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.

#### Hồ sơ gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017.

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Xuân Bình**

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN  
Số: 04/NQ/ĐLDKKBK-HĐQT

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

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ KH SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHCD-ĐLDKKBK ngày 20/4/2017 của Hội đồng Cổ đông Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bản niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”;
- Căn cứ vào Phiếu xin ý kiến TV Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bản niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Tên Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Phí kiểm toán: 33.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).
- Thời gian hoàn thành công tác kiểm toán: Trước ngày 28/2/2018

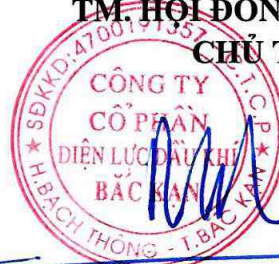
**Điều 2.** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các Quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty, các Phòng/PXVH liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Nam**