

Số: 47/2017/QĐ-HĐQT-KCE

Nha Trang, ngày 13 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**
V/v : *Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 ngày 22/4/2017.

Căn cứ Tờ trình số 41/2017/TTr-BTKH ngày 11/12/2017 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm ĐLKH V/v: Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Theo đề nghị của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà. Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC Công ty năm 2017 như sau :

- Tên đơn vị : **Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang**

Địa chỉ : 27 đường B1, KĐT Vĩnh Diễm Trung, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà

- Chi phí kiểm toán BCTC 2017 : 38.500.000 đồng (*Ba mươi tám triệu; năm trăm ngàn đồng*)(đã bao gồm thuế, phí).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan phối hợp với Công ty kiểm toán lập kế hoạch thời gian triển khai công việc.

Điều 3: Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

* *Nơi nhận:*

- HĐQT
- HC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiến