

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VNECO1

----- 000 -----

Số 111./2017/VNECO1-CBTT

V/v: "Công bố thay đổi doanh
nghiệp kiểm toán"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-06-2017

Số: 13360

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Tên giao dịch: VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt : Vnecol
4. Địa chỉ : 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên chiểu, TP.Đà Nẵng
5. Website: vnecol.com.vn
6. Thời gian niêm yết: ngày 9 tháng 4 năm 2008
7. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 (VE1)
8. Loại thông tin công bố: (X)24 giờ, ()72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.
- Nội dung công bố: Công bố thay đổi doanh nghiệp kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco 1.
+) Doanh nghiệp kiểm toán của công ty trước đây là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
+) Nay thay đổi doanh nghiệp kiểm toán của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT.



Mai Kim Huệ

Số: 09.../2017/NQ-HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi doanh nghiệp kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 ngày 13 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và quyết định thay đổi doanh nghiệp kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng Điện Vneco1 như sau:

- Kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2017 Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 chính thức thay đổi doanh nghiệp kiểm toán.
- Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 tiến hành chọn lựa và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. (Đ/C: Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội; MST: 0101202228).

Điều 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có nhiệm vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 3: Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán Công ty CP xây dựng Điện Vneco 1 có nhiệm vụ thực hiện và cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan, cần thiết, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm toán trong quá trình làm việc.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Ban điều hành, Phòng tài chính kế toán, và các phòng khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như trên điều 4
- Thư ký HĐQT
- Lưu Thư ký HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO 1
Đ. LIÊN CHIỀU - TP. Đ. NANG
HAO DAN

1066A - C.T.C.P.
TY
AN
DIỆN
1
Đ. NANG