

QUYẾT ĐỊNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty CP Điện Gia Lai;
- Căn cứ Đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty CP Điện Gia Lai;
- Xét Tờ trình số: 26/2017/TT-GEC ngày 29/6/2017 của Ban Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai, với nội dung cụ thể như sau:

1. Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

2. Phạm vi kiểm toán:

- ✓ Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính được lập theo VAS;
- ✓ Kiểm toán Báo cáo tài chính chuyển đổi từ VAS sang IFRS;
- ✓ Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc đề cập về các vấn đề kiểm soát nội bộ (nếu có) được phát hiện trong quá trình kiểm toán;
- ✓ Hỗ trợ Công ty trong việc kiểm tra Báo cáo thường niên trước khi trình cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng Quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thi hành";
- HĐQT, BKS "thay báo cáo";
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Thái Văn Chuyên