

Số: 09 /2017/QĐ-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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 và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 ngày 08/07/2017 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, với các nội dung sau:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- 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 Điều hành 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. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thi hành"
- HĐQT, BKS "để biết"
- Lưu VT.

