

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN
Số: 5.18...../ĐLDK BK- TCHC

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

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 11 năm 2018

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
- Website: pvpbackan.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

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 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo Hợp đồng số 240/VACO/HĐKT/JSC-NV2 ngày 27/11/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2018 tại đường dẫn <http://pvpbackan.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 2018

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-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Số: 12/NQ-HĐQT

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

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 11 năm 2018

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 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2018 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 2018”;
- Căn cứ vào Tờ trình số 577/ĐLĐKBK-TCHC ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Căn cứ vào Phiếu xin ý kiến các Thành viên 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 2018:

- Tên Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Phí kiểm toán: 44.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian bắt đầu kiểm toán: Ngày 01/01/2019
 - + Thời gian hoàn thành công tác kiểm toán: Ngày 28/02/2019

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