

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 04/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Công ty cổ phần thủy điện A Vương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2018 cho HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018;

Căn cứ biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương số 839/TLYK-HĐQT ngày 26/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Giao CT.HĐQT chỉ đạo thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán tuân thủ quy định hiện hành

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, P5; TKýCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm