

Số: 06/NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-BDHC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét văn bản số: 02/BDHC-BKS ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn đơn vị kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3655886 Fax: 0511 3655887

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AAC để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính bán niên theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Minh Sơn