

Số: 24 NQ/2015/NEDI2-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Căn cứ tờ trình số 43b.TTr/NEDI2-TCKT ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) V/v: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Nedi2.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Nedi2, với các nội dung chủ yếu gồm:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Phí kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Nedi2 không cao hơn 130.000.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT tại văn bản chào hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán ngày 08/07/2015 của Công ty TNHH KPMG.
- Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH KPMG.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Điệp

Các thành viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thanh Hoàn

Mạc Thị Thanh Xuân

Ứng Hồng Vận

Nguyễn Hữu Ngọc

