

Số: 11/NQ-HĐQT

Son La, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Công ty).
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và việc ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Đại diện là: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Giấy Ủy quyền: Số 08/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT
- Điện thoại: +84. 24. 3783 2121 Fax: +84. 24. 3783 2122
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 0101917917
- Tài khoản: 29666689 88888 Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân.
- Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: **115.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu đồng Việt Nam).



**Điều 2.** Giao ông Tổng Giám đốc đàm phán, ký hết Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và tổ chức thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng/ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Văn Ngự*

*Phí Văn Thịnh*

*Trần Thị Hằng*

