



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 550/2019/CV-TCHC

Về CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn công ty
kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019

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

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
 2. Mã chứng khoán: ND2
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lại Thị Kim Huệ Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần NEDI2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần NEDI2 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.
- Chúng tôi xin 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.

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Lại Thị Kim Huệ

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 11/03/2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình số 536/2019/TTr-TCKH ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 549/2019/BB-VPHĐQT ngày 18/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, với các nội dung chủ yếu gồm:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Ban kiểm soát (đ/biết);

-Lưu VPHĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG