

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 77 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 25 tháng 05 năm 2018

V/v: Công bố thông tin bất thường"

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 18 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 25/05/2018 của HĐQT về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế Toán - AAC là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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.

GIAM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CU JÚT - ĐĂK NÔNG
C.T.C.P.
Nguyễn Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 18 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC (Địa chỉ: Lô 70-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng