

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

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

Số: 83 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 01 tháng 06 năm 2017

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

Điện thoại: 0501 3684 888

Fax: 0501 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: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

2. Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 với đơn vị kiểm toán là: **Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung**, bao gồm các nội dung:

- Giai đoạn 1: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và phát hành báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

- Giai đoạn 2: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2017 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2017.

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.



Nguyễn Sơn

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

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

Số: *12* -NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày *31* tháng *05* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017

**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 Nghị quyết số 08-NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
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 & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (Địa chỉ: 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung 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