

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 22/BB-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024. Thông tin của đơn vị kiểm toán 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 08/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Điện thoại: +84. 24. 3783 2121

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- Chi nhánh Thanh Xuân

- Thời gian thực hiện: Tháng 08 năm 2024.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cùng các giấy tờ có liên quan theo các nội dung phê duyệt nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để th/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.



Trần Văn Ngư