

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI
Số: 15/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 2 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09 tháng 05 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 06/2025/NQ-DHĐCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2025/BB-HĐQT ngày 2/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Nội dung kiểm toán:
 - + Soát xét các Báo cáo Tài chính của Công ty cho Kỳ Kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025;
 - + Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cho Năm Tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;
 - + Phát hành Thư quản lý sau khi công tác Kiểm toán kết thúc;
- Tổng mức phí dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT: **250.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán được lựa chọn và Công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thái Hà