

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

I-Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại: (020) 96502535 Email: Congvanmoi2014@yahoo.com.vn
- Website: pvpbackan.com.vn
- Mã chứng khoán: **PBK**
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn Chức vụ: Giám đốc
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng

Loại công bố thông tin

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

II- Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Hợp đồng số 03/2020/HĐ-AVI-TC1 ngày 15/01/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn <http://pvpbackan.com.vn/thong-bao-noi-bo>

Chúng tôi 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.

Hồ sơ gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
Căn cứ KH SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCĐTN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn ngày 11 tháng 04 năm 2019

Căn cứ tờ trình số 05/ĐLDKKBK-TCTH ngày 10/01/2020 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tên Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Phí kiểm toán: 46.750.000 (đã bao gồm VAT)
- Thời gian thực hiện:
 - + Thời gian thực hiện kiểm toán: trong tháng 01/2020
 - + Thời gian phát hành báo cáo kiểm toán: Trước ngày 20/02/2020

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành của Nhà nước

Điều 3: Giám đốc công ty, các phòng ban/PXVH liên quan chịu trách nhiệm triển khai./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV HĐQT; Ban KS Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng