



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

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

Số : 33/2015/CBTT/TIC

Pleiku, ngày 08 tháng 7 năm 2015

V/v : **CBTT Ký hợp đồng kiểm toán
năm 2015)**



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

Mã chứng khoán : **TIC**

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : 059.2222170 Fax : 059.3748113

Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Thị Điều**

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại (cơ quan) : 059.2222170 Fax : 059.3748113

Loại thông tin công bố : 24giờ 72giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 07/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Ngày 08/7/2015 Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 60636262-13515548-TIC với **Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**, về việc *soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2015 theo địa chỉ : www.ticom.com.vn .

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT/BKS(B/c)
- Website(để CBTT)
- Lưu VP TIC.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Điều



Số: 06/2015/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Công văn số: 01/2014/CV-BKS của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Số ĐKKD: 411043001833, Cấp ngày: 12/01/2012, Nơi cấp: UBND TP Hồ Chí Minh.
- Trụ sở: Tầng 28, Tòa nhà văn phòng Bitexco, 02 đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2. Phạm vi công việc thực hiện:

- Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014.
- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện đàm phán giá, ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn, công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng Quy định của Công ty và Pháp luật;



[Handwritten signature]
1

Ban Điều hành có trách nhiệm cung cấp tài liệu đầy đủ theo yêu cầu kiểm toán và đảm bảo tính chính xác của số liệu kiểm toán.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.



Phan Thanh Lạc