

Số: 20/2017/KTT-CV

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2017

Kính gửi - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.
  - Mã chứng khoán: **KTT**
  - Địa chỉ trụ sở: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam định, tỉnh Nam Định.
  - Điện thoại: 0350.3839839
  - E-mail: [thientruongxld@gmail.com](mailto:thientruongxld@gmail.com)

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường công bố thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2017, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số: 77/2017/HĐKT/PKF.VPHN sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2017 tại Website: <http://www.dienthientruong.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 công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Hữu Tuấn*

Số: 21/2017/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT;



HOÀNG HỮU TUẤN