

Số: 82 /TB-EIN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện Lực (ECinvest)
- Mã chứng khoán: EIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 22152585 – Fax: 028. 22200497 –Website: ecinvest.vn

II. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 26/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (ECinvest) đã ký hợp đồng kiểm toán số 245/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 13/07/2023 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CPĐT-TM-DV ĐIỆN LỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC,VT.
- Gửi UBCKNN;
- Website ECinvest.



Phùng Hoài Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

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

Số: 20 /NQ-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 3 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực số: 19 /BB-EIN-HĐQT ngày 13/07/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Căn cứ vào nội dung tờ trình số 81/TTr-EIN-TGD ngày 13/07/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực về việc chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023 của ECInvest.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên dự họp đã nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực.

2. Giao cho ông Phùng Hoài Ngọc - chức vụ: Tổng Giám Đốc, đại diện Công ty chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Điều 2 : Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c);
- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu VT.



Phạm Minh Khánh
Chủ tịch Hội đồng quản trị