

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 37/2020/TB-TTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 24/2020/NQ-TTE về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/06/2020 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 24/2020/NQ-TTE ngày 30/06/2020

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI UQ CBTT



hoà
Nguyễn Thị Như Hoa

Số: 24./2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/2020/BBKP- HĐQT ngày 30/06/2020, Biên bản họp HĐQT số 16/2020/BB-TTE ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán soát xét các BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh với tổng chi phí là 260.000.000 đồng (chưa bao gồm vat).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG