

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: P.6, T2, Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An,
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262.2240159

Fax: 0262.3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939 ĐT cố định: 0262.2240159

Fax: 0262.3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 199/2021/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2021 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.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 các thông tin đã công bố.

Đắk Lắk, Ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2006, sửa đổi bổ sung ngày 14 tháng 04 năm 2018

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk là: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES’).

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES’) để tiến hành các công việc tại Điều I.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trọng

