

Số: 77/TB-EIN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

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:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện Lực (ECinvest)
2. Mã chứng khoán: EIN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
4. 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 2022, ngày 30/06/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (ECinvest) đã ký hợp đồng kiểm toán số 225/HĐKT-TC/2022/AASCS ngày 11/07/2022 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CPĐT-TM-DV ĐIỆN LỰC



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 21/NQ-EIN-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

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: 20 /BB-EIN-HĐQT ngày 11/07/2022



QUYẾT ĐỊNH

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

Căn cứ vào nội dung tờ trình số 36 /TTr-EIN-TGD ngày 11/07/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực về việc chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022 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 2022 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 CP 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dã Quang Bình

