

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH**

Số: **026/NQ-TRADIN-HĐQT.IV**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 025/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 22/6/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch vụ Tin Học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh với tổng giá trị hợp đồng 100.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
- Điều 2:** Thống nhất giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2022 đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban TGD 'để thực hiện';
- Lưu VP.HĐQT 'để b/c HĐQT';
- T⁴ (02).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Ngọc Thạch