

**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 4 ngày 27/4/2023;
Căn cứ Biên bản họp số 054/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 15/6/2023;
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 đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch vụ Tin Học Moore AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và báo cáo tài chính cho Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Tradin One, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.
Giá trị hợp đồng: 125.000.000 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 2023 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

Nguyễn Thanh Nhã