

Số: 755/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

- Mã chứng khoán: PIC

- Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.2210027 - 0236.2212542 Fax: 0236.2221000

- E-mail: p5pc3icbtt@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định số 113/QĐ-HĐQT chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2023 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/128007045/page/1>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 06/7/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy Khôi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**
Số: 113/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 số 106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023;

Xét Tờ trình số 734/TTr-PC3I ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, với phí kiểm toán (sau VAT) là 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).

Điều 2. Tổng giám đốc và Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghiệp