

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 21/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Mã chứng khoán: GEG
- Mã trái phiếu: GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 0269 382 3604 Fax: 0269 382 6365
- E-mail: ir@geccom.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu NQ HĐQT số 33A/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2022 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2022

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 08/2022/BB-HĐQT ngày 04/7/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐT ngày 04/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán có thể được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

❖ *Danh sách đơn vị kiểm toán có thể được lựa chọn*

STT	CÔNG TY
1	CÔNG TY TNHH KPMG
2	CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
3	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
4	CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

❖ *Nội dung kiểm toán*

- Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (Riêng và Hợp nhất) giữa niên độ và năm 2022 được lập theo VAS
- Phát hành Thư quản lý sau khi công việc kiểm toán kết thúc.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty, hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền, căn cứ tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp từ danh sách đã được phê duyệt; đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”
- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cần Xuân Hiến