



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tên viết tắt: KPCECO

Trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258.6256699.

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Trí.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905.414234.

Mã chứng khoán: KCE.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 15/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 25/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
2. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://kpceco.com.vn/>

Đã đăng tải thông tin trên vào ngày 25/07/2024.

3. 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:**

- Nghị quyết số 15/2024/NQ-KCE-HĐQT
v/v chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Giám đốc



VÕ TRÍ

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 32/2024/Ttr-KCE ngày 12/07/2024 của Giám đốc Công ty V/v: chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/BBH-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 19/07/2024;

Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024 như sau:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. Hoa Cương Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

(Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo quyết định số 1099/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023).

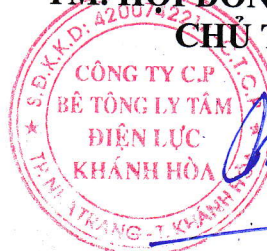
Mức phí thực hiện : 42.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

Điều 2: Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết này./. *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Xuân Thắng