

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2024, tại 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông sở hữu 24.586574 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

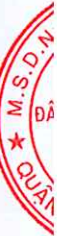
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty không được thông qua với tỷ lệ 1,8852%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT	24.666.690	100,3254%
Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT	24.504.066	99,6640%

305128
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ - THƯƠNG
DỊCH VỤ
HIỆN LƯỢNG
T.P.HỒ

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM MINH KHÁNH



Số: 08 /BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- Trụ sở chính** : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (028) 7300 7068 **Fax:** (028) 2220 0392
- Mã số doanh nghiệp** : 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 07 năm 2007 và thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020
- Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2024, sở hữu 45.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 08 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.582.154 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,1372% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông: Phạm Minh Khánh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Phùng Hoài Ngọc

Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà: Huỳnh Thị Lệ Diễm

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Lê Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,9947% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Lê Nguyễn Quốc Cường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Phùng Hoài Ngọc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,9947 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có ý kiến của Cổ đông.

Tuy nhiên trong lúc diễn ra Đại hội, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT do vậy Theo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 được điều chỉnh như sau:

Số lượng thành viên HĐQT từ nhiệm là 02 người:

1/ Ông Hồ Quốc Cường – Thành viên HĐQT

2/ Ông Hoàng Huy Hùng – Thành viên HĐQT

Cổ đông cũng đưa ra đề cử 02 thành viên HĐQT để thay thế 02 thành viên HĐQT mới từ nhiệm.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 9 giờ 50 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 10 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.586.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,1469% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 10 đại diện cho 24.586.574 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 09 đại diện cho 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 1.296 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947 %

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 08 đại diện cho: 24.583.078 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9858 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0089 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9858 %

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 463.514 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,8852 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 02 đại diện cho: 24.121.764 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,1095 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã không được thông qua với tỷ lệ 1,8852 %

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hiếu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho: 24.585.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9947%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
BÙI TUẤN ANH	TV. HĐQT	24.666.690	100,3254%
NGUYỄN VĂN HIẾU	TV. HĐQT	24.504.066	99,6640%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Lệ Diễm – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 99,9947% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Đại hội kết thúc 10 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HUỲNH THỊ LỆ DIỄM

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



PHẠM MINH KHÁNH