

Số: 014/2023/NQ-TRADIN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 013/BB-TRADIN-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/4/2023, tại Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory – Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông sở hữu 12.820.228 cổ phần chiếm 59,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.823.028 chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.823.028 chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.823.028 chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.823.028 chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.056.028 chiếm tỷ lệ 94,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.056.028 chiếm tỷ lệ 94,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.473.028 chiếm tỷ lệ 89,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.473.028 chiếm tỷ lệ 89,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.473.028 chiếm tỷ lệ 89,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.473.028 chiếm tỷ lệ 89,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.823.028 chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **10.258.028** chiếm tỷ lệ **84,20%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**
 - Ông Trần Đình Khuyên
- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
 - Ông Nguyễn Thanh Nhã *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **12.823.028** chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**
 - Bà Đinh Thị Hồng Vân
- **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**
 - Ông Trần Minh Đức *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **12.823.028** chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Thanh Nhã	TV. HĐQT	99,99%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Trần Minh Đức	TV. BKS	99,99%

Điều 15: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 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.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Vũ

