

Số: 068/BB-HĐCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở chính: 14A Đường 85, KP1, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/09/2007, thay đổi lần thứ 22 ngày 18/10/2022.
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HTE

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory  
14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Báo cáo và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT.
- Thông qua tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
- Công bố kết quả kiểm phiếu.
- Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.

#### **IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 08/12/2022

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là 21.638.165 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 12.895.593 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự họp Đại hội đại diện cho 8.742.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là hợp lệ.

##### **2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

##### **3. Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau:

- Cô Trịnh Thị Thanh Thảo – Thư ký Công ty
- Cô Nguyễn Thị Sa – Chuyên viên Ban Cung ứng – Đấu thầu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4. Ban kiểm phiếu của Đại hội:**

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban QLDA
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội:**



Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo văn bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Phụ lục đính kèm văn bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Quy chế bầu cử:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **8. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2022 của Ban điều hành được đính kèm trong tài liệu gửi đến cổ đông tham dự. Vì lý do không lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung này nên Ban Điều hành xin phép không trình bày trực tiếp tại Đại hội nhằm tiết kiệm thời gian của cổ đông. Cổ đông xem nội dung này trong tài liệu.
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 01/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM.
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 02/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về việc Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 03/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về Phương án phát hành 1,97 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ.

#### **9. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội**

Cổ đông tham dự thống nhất với các nội dung Ban tổ chức đã trình bày tại Đại hội, không có đóng góp ý kiến.

### **V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ**

Tính đến thời điểm chốt quyền biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 9 giờ 15 phút ngày 08/12/2022, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: đại diện 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,60% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Anh Vũ thay mặt Chủ tọa đoàn tiến hành biểu quyết các vấn đề xin ý kiến trong Đại hội. Kết quả cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Phát hành cổ phiếu quỹ với hình thức riêng lẻ.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Ngọc Thạch theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm), gồm các Ông/Bà như sau:

- Ông Trần Đình Khuyến – Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

*Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

3. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).



*Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ với hình thức riêng lẻ.

Đại hội đã thông qua phương án phát hành 1,97 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty (mã HTE, sàn Upcom) với hình thức riêng lẻ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Tổng số phiếu tán thành: 12.897.313 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày./.

### **THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Sa**

**Trịnh Thị Thanh Thảo**

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



**Nguyễn Anh Vũ**

**PHỤ LỤC**

**CÁC NỘI DUNG/ TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Fax: + 84.28. 2200 4079  
Email: info@hcmpec-tradincorp.com Website: http://www.hcmpec-tradincorp.com



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8h15 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời
2.	9h00 – 9h10	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời... - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chốt danh sách biểu quyết tại Đại hội
3.	9h10 – 9h15	Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4.	9h15 – 9h25	Khai mạc Đại hội: - Xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, bỏ phiếu tại Đại hội
5.	9h25 – 9h40	Ban Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2022, dự kiến kết quả hoạt động SXKD cả năm 2022
6.	9h40 – 9h45	Báo cáo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT
7.	9h45 – 9h55	Báo cáo và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT
8.	9h55 – 10h00	Thông qua tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết
9.	10h00 – 10h15	Cổ đông đóng góp ý kiến
10.	10h15 – 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11.	10h30	Bế mạc Đại hội





## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### **Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tradincorp)**

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội Cổ đông bất thường thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

#### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Cổ đông khi vào Phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

#### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số Phiếu biểu quyết, và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty Tradincorp).

Trong kỳ đại hội này, phiếu biểu quyết còn được sử dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

#### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc





gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua./.





**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM**  
**(CÔNG TY TRADINCORP)**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội Cổ đông bất thường thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

**I. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,

Theo điều lệ Công ty Tradincorp ban hành ngày 30/6/2021, tại khoản 3, điều 31 có nêu:

*“Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết”*

Số lượng ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 1 (một) ứng viên, theo đó phiếu bầu chính là phiếu biểu quyết đã gửi tới Quý Cổ đông.

**II. Thẻ thức bầu (biểu quyết):**

1. Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết làm phiếu bầu để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm kết quả biểu quyết tại hiện trường

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Ngọc Thạch ngày 01/10/2022;
- Căn cứ Thông báo số 054/TB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 24/10/2022 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (4/2022), Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Trần Ngọc Thạch
2. Ông Nguyễn Anh Vũ
3. Ông Châu Thanh Phong
4. Bà Trương Ngô Sen
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

✚ Ông Trần Ngọc Thạch



## 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tính đến 16h30 ngày 15/11/2022, Ban Tổ chức ĐHCĐ Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện Thành viên HĐQT Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Tradincorp: 01 người.
  - Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
  - Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
    - + Danh sách ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: Không có
  - Danh sách đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
    - + Ông Trần Đình Khuyến – Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
- Đính kèm: Lý lịch trích ngang của Ông Trần Đình Khuyến.*

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT;
- T<sup>4</sup> (3b).



Số: 02/TTr-TRADIN-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM số 0305173790. Đăng ký lần đầu ngày 07/09/2007, thay đổi lần thứ 22 ngày 18/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp;
- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ngành nghề điều chỉnh, bổ sung cụ thể:

STT	Ngành, nghề dự kiến bổ sung	Mã ngành
1	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7820
2	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830 78301

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT;
- T<sup>4</sup> (3b).



Số: 03/TTr-TRADIN-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư với các nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** HTE.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành (Theo GCNĐKDN):** 23.608.165 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 1.970.000 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:** 23.608.165 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 21.638.165 cổ phiếu.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.970.000 cổ phiếu.
10. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá :** 19.700.000.000 đồng.



**11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến, không thay đổi:**

- Vốn điều lệ trước phát hành: là 236.081.650.000 đồng
- Số vốn điều lệ thay đổi: 0 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 236.081.650.000 đồng (do số cổ phiếu phát hành riêng lẻ là cổ phiếu quỹ).

**12. Hình thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

**13. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 1.970.000 cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 19.700.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9,1%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán.
- Đối tượng phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực tài chính, đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này và phù hợp với các quy định pháp luật.

**14. Thời gian dự kiến phát hành:** trong năm 2023, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**15. Chào mua công khai:** Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chứng khoán tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 của Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.





**17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch thị trường chứng khoán có tổ chức:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

**18. Thay đổi vốn điều lệ:** không thay đổi, vốn điều lệ sẽ là 236.081.650.000 đồng.

**19. Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan chức năng khác. Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng Quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- Hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến Doanh nghiệp sau khi có báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến UBCKNN, Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch Hà nội;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Anh Vũ**