

Số: 146 /TB-EIN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện Lực (ECinvest)
- Mã chứng khoán: EIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 22152585 – Fax: 028. 22200497 –Website: ecinvest.vn

II. Nội dung công bố thông tin:

Theo nội dung báo lúc 21:32 ngày 14/10/2024 trên trang báo điện tử nguoiquansat.vn (theo link: <https://nguoiquansat.vn/truy-to-dai-gia-noi-tieng-hoi-lo-can-bo-ngan-hang-bang-co-phiieu-dung-hang-tram-cong-ty-ma-lap-ho-so-vay-khong-gan-1-100-ty-dong-167360.html>) có đưa tin: “Truy tố đại gia nổi tiếng: Hội lộ cán bộ ngân hàng bằng cổ phiếu, dùng hàng trăm công ty 'ma' lập hồ sơ vay không gần 1.100 tỷ đồng” (UPCoM: EIN) ;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông của công ty như sau:

- Ngày 08/03/2023, ông Lã Quang Bình không còn là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực theo nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lã Quang Bình.



- Ngày 26/06/2023, ông Lã Quang Bình không còn là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực theo thông báo số 73/TB-EIN-KT ngày 27/06/2023 về việc thông báo thay đổi nhân sự ông Lã Quang Bình không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực có hiệu lực từ ngày 26/06/2023.

Do đó ông Lã Quang Bình không còn là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nên việc mua bán cổ phiếu EIN không liên quan đến hoạt động của công ty.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC, VT.
- Gửi UBCKNN;
- Website ECinvest.

**CÔNG TY CP ĐT-TM-DV ĐIỆN LỰC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Phùng Hoài Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ –
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

----***----

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2023;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lã Quang Bình.

Điều 2: Bầu ông Hoàng Huy Hùng hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị với những thông tin dưới đây sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị:

Họ tên: HOÀNG HUY HÙNG
Ngày sinh: 26/12/1985
CCCD số: 014085000138 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố số 3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 3: Ông Phùng Hoài Ngọc, ông Trần Ngọc Thắng, ông Nguyễn Duy Tân và ông Hoàng Huy Hùng và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



HOÀNG HUY HÙNG

Số: 73 /TB-EIN-KT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 13/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023, của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Minh Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*

2. Ông: Hồ Quốc Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng Quản Trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*

3. Ông: Nguyễn Long Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Lã Quang Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành Viên Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

2. Ông : Nguyễn Duy Tân

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành Viên Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

3. Ông : Hoàng Huy Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

4. Bà: Đỗ Thị Kim Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban Kiểm Soát*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn ecinvest.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phùng Hoài Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT- TM – DV ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /NQ-EIN-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực số: 15 /BB-EIN-HĐQT ngày 26/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Hoàng Huy Hùng**.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Phạm Minh Khánh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ thống nhất là 05/05. Thông tin cụ thể như sau:

Ông **Phạm Minh Khánh**

Sinh năm: 01/09/1973

CCCD số: 089073000208

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ đăng ký thường trú: 8.02B c/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Quận 5, TP HCM.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Huy Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH
VỤ ĐIỆN LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

Số: 15 /BB-EIN-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 13/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023

I. THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Mã số doanh nghiệp: 0305128163

Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:

1. Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 ngày 26/06/2023
2. Địa điểm: Tại trụ sở chính công ty tại địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Thành phần tham dự

- Ông Hoàng Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Ngọc Thắng - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Phùng Hoài Ngọc - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Minh Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Hồ Quốc Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Chủ tọa: **Hoàng Huy Hùng**

Thư ký: **Huỳnh Thị Lệ Diễm**

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ, gồm 05/05 thành viên, tương đương với 05 phiếu, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.



4. Mục đích cuộc họp: Quyết định thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Huy Hùng và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

III. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Hoàng Huy Hùng**.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Phạm Minh Khánh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ thống nhất là 05/05. Thông tin cụ thể như sau:

Ông **Phạm Minh Khánh**

Sinh năm: 01/09/1973

CCCD số: 089073000208

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ đăng ký thường trú: 8.02B c/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

- Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Huy Hùng và bầu ông **Phạm Minh Khánh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều tán thành và biểu quyết. Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.

Không có thành viên nào không tán thành và không có thành viên nào không có ý kiến về nội dung cuộc họp nêu trên.

V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Phê chuẩn ông Phạm Minh Khánh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027


Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: 100%.

21
3
TH
HUY
H V
' L
HỒ


Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.



Chủ tọa


Hoàng Huy Hùng

Thư ký


Huỳnh Thị Lệ Diễm

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT


Phạm Minh Khánh

Thành viên HĐQT


Phùng Hoài Ngọc

Thành viên HĐQT


Trần Ngọc Thắng

Thành viên HĐQT


Hồ Quốc Cường



Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 13 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2023, tại Khách sạn Du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 148 cổ đông sở hữu 24.468.314 cổ phần chiếm 53,8865% 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.425.773 chiếm tỷ lệ 99,8261% 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 Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.420.273 chiếm tỷ lệ 99,8037% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.417.533 chiếm tỷ lệ 99,7925% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.416.693 chiếm tỷ lệ 99,7890% 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 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.368.961 chiếm tỷ lệ 99,5940% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: 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 24.412.951 chiếm tỷ lệ 99,7737% 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 24.369.535 chiếm tỷ lệ 99,5963% 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 24.391.043 chiếm tỷ lệ 99,6842% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: 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:

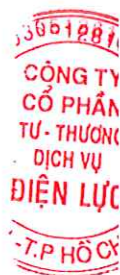
- Ông Hồ Quốc Cường
- Ông Phạm Minh Khánh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.425.873 chiếm tỷ lệ 99,8265% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ông Nguyễn Long Hưng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.425.694 chiếm tỷ lệ 99,8258% 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		
PHẠM MINH KHÁNH	TV HĐQT	99,4780%
HỒ QUỐC CƯỜNG	TV HĐQT	99,6027.%
BAN KIỂM SOÁT		
NGUYỄN LONG HÙNG	Kiểm soát viên	99,5301%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOANG HUY HÙNG



Số: 13 /BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **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 00, ngày 26 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm họp** : Khách sạn Du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q.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 30/05/2023, 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: 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.253.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,4138% 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 2023 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: Hoàng Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông: Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty
Ông: Trần Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT công ty

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà: Lê Thị Bích Thủy	Thư ký
Bà Võ Thị Thu Thảo	Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Lê Nguyễn Quốc Cường	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Huỳnh Kim Chương	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông: Võ Thanh Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% 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, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

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

Đại hội biểu quyết 100% 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Hoàng Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 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 2022

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 01:

- Cổ đông nêu ý kiến về hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây không khởi sắc, lợi nhuận đi xuống. Yêu cầu đại hội giải thích?

- Thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát vẫn giữ nguyên trong tình hình lợi nhuận công ty đi xuống?

- Tài sản cố định chưa được nêu rõ trong báo cáo. Khách sạn Vũng Tàu đã sửa chữa hay chưa?

Giải đáp:

Năm 2022, tình hình dịch bệnh làm cho nền kinh tế khó khăn liên tiếp dẫn đến việc Công ty không thu hồi được công nợ. Chính vì vậy, các khoản nợ trở thành quá hạn và phải trích lập dự phòng theo quy định làm cho phần chi phí tăng lên và lợi nhuận giảm xuống.

Năm vừa qua Công ty không thể hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng đủ vốn điều lệ trong năm 2022 do tình hình khủng hoảng tài chính và cơ chế chính sách nhà nước siết chặt việc tăng vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Về phần tài sản do tình hình bất động sản đóng băng nên tất cả các tài sản của Công ty vẫn được giữ nguyên. Riêng về việc sửa chữa dự án khách sạn Vũng Tàu, Công ty đã hoàn thành phần thô đang bước sang giai đoạn trang trí nội thất nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh dự án bị chậm lại. Ngoài ra, năm 2022 ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy thu tiền thuê đất với giá trị lớn. Công ty đang làm việc với UBND Tỉnh để xin giảm số tiền thuê đất này.

Để có vốn đầu tư các dự án chiến lược, công ty đang nỗ lực tìm kiếm đối tác cùng đồng hành để hoàn thiện các dự án.

Theo quy định của luật nghiệp, Hội Đồng Quản Trị vẫn trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát lên Đại hội doanh đồng Cổ đông thường niên. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua Ban Kiểm soát và HĐQT chưa nhận thù lao.

091
GT
PHẢ
HUC
HVI
NL
PHC

2. Cổ đông 02:

Theo tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022, Phần chi phí quản lý doanh nghiệp cao chiếm 52,8 tỷ trong tổng chi phí là 93,2 tỷ?

Giải đáp:

Trong chi phí quản lý doanh nghiệp 52,8 tỷ này đã gồm phần trích lập dự phòng của các khoản phải thu khó đòi.

3. Cổ đông 03:

Ý kiến cổ đông vốn điều lệ của công ty là 841 tỷ, nhưng tới ngày 31/12/2022 thì vốn điều lệ 454 tỷ?

Giải đáp:

Do vốn góp thực tế ban đầu là 314 tỷ, nhưng theo quy định sau 90 ngày thì không được điều chỉnh vốn góp trên. Do đó công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ 2 lần:

+ Lần 1: Công ty đã thực hiện tăng vốn 150 tỷ

+ Lần 2: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ bổ sung cho đủ vốn ban đầu là 841 tỷ nhưng trong năm 2022 theo cơ chế chính sách nhà nước siết chặt việc tăng vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp nên công ty chưa thực hiện.

4. Cổ đông 04:

Công ty đang có thế mạnh ở lĩnh vực nào thì chúng ta nên tập trung vào lĩnh vực đó, không nên dàn trải. Những dự án không khả thi thì bán hết trả lại vốn cho cổ đông.

Giải đáp:

Năm 2022 Công ty dự kiến bán một số tài sản để thu hồi vốn nhưng do tình hình bất động sản đóng băng nên chưa bán được. Dự án Cồn Khương đưa ra 2 phương án: tìm đối tác đầu tư hoặc bán để thu hồi vốn. Dự án Phú Quốc, khách sạn tiếp tục tập trung kinh doanh.

Ngoài ra, cổ phiếu công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán cổ đông có thể chủ động mua bán trên sàn chứng khoán.

5. Cổ đông 05:

Tổng doanh thu năm nay dự kiến 50 tỷ, lợi nhuận kế toán trước thuế 2 tỷ là quá thấp?

Giải đáp:

Lợi nhuận kế toán trước thuế 2 tỷ là đã trừ các chi phí hoạt động. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên 2 tỷ này chỉ là lợi nhuận từ doanh thu kinh doanh dịch vụ. Nếu muốn tăng lợi nhuận thêm chúng ta cần phải bán tài sản

6. Cổ đông 06:

Dự án Cù Chi đang có hoạt động kinh doanh gì?

Giải đáp:

Đây là tài sản đã có từ trước là dự án nhà vườn và hoàn toàn là đất nông nghiệp. Chúng ta đang phân ra đất ở và đất canh tác để kinh doanh.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 34 phút (trước giờ kiểm phiếu) ngày 26 tháng 06 năm 2023, Cổ đông tham dự Đại hội: 148 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.468.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,8865% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	117	- Số cổ phần:	24.425.773	- Tỷ lệ:	99,8261% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	5	- Số cổ phần:	11.882	- Tỷ lệ:	0,0486% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	117	- Số cổ phần:	24.420.273	- Tỷ lệ:	99,8037% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	10.500	- Tỷ lệ:	0,0429% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	4	- Số cổ phần:	6.882	- Tỷ lệ:	0,0281% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	117	- Số cổ phần:	24.417.533	- Tỷ lệ:	99,7925% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	5	- Số cổ phần:	20.122	- Tỷ lệ:	0,0822% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.



Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	116	- Số cổ phần:	24.416.693	- Tỷ lệ:	99,7890% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	9.080	- Tỷ lệ:	0,0371% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	5	- Số cổ phần:	11.882	- Tỷ lệ:	0,0486% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	111	- Số cổ phần:	24.368.961	- Tỷ lệ:	99,5940% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	3	- Số cổ phần:	29.320	- Tỷ lệ:	0,1198% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	8	- Số cổ phần:	39.374	- Tỷ lệ:	0,1609% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	115	- Số cổ phần:	24.412.951	- Tỷ lệ:	99,7737% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	4.320	- Tỷ lệ:	0,0177% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	6	- Số cổ phần:	20.384	- Tỷ lệ:	0,0833% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	109	- Số cổ phần:	24.369.535	- Tỷ lệ:	99,5963% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	3	- Số cổ phần:	23.140	- Tỷ lệ:	0,0946 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	7	- Số cổ phần:	30.508	- Tỷ lệ:	0,1247% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	6	- Số cổ phần:	10.051	- Tỷ lệ:	0,0411% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

0512
CÔNG
CỔ PHẦN
TỰ - THỊ
DỊCH
JIÊN
-7.PH

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	115	- Số cổ phần:	24.391.043	- Tỷ lệ:	99,6842% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	6	- Số cổ phần:	42.292	- Tỷ lệ:	0,1728% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: 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 Hồ Quốc Cường
- Ông Phạm Minh Khánh

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	118	- Số cổ phần:	24.425.873	- Tỷ lệ:	99,8265 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	4	- Số cổ phần:	11.782	- Tỷ lệ:	0,0482 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	5	- Số cổ phần:	5.731	- Tỷ lệ:	0,0234 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Nguyễn Long Hưng

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	117	- Số cổ phần:	24.425.694	- Tỷ lệ:	99,8258% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	3	- Số cổ phần:	9.542	- Tỷ lệ:	0,0390 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	6	- Số cổ phần:	6.638	- Tỷ lệ:	0,0271 % CPBQ dự họp

183
Y
N
HGM
IC
CHỈ MẪY

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
PHẠM MINH KHÁNH	TV HĐQT	99,4780%
HỒ QUỐC CƯỜNG	TV HĐQT	99,6027%
BAN KIỂM SOÁT		
NGUYỄN LONG HÙNG	TV BKS	99,5301%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

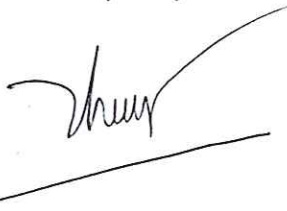
Người trình bày: Bà Võ Thị Thu Thảo – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này 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 11 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Bích Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa




Hoàng Huy Hùng