

Số: 014/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 013/BB-TRADIN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/4/2024, tại Phòng Đông Đô, Tầng trệt, 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của 48 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.023.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,9459% 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 phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **13.566.097** chiếm tỷ lệ **96,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **13.568.647** chiếm tỷ lệ **96,76%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.566.097 chiếm tỷ lệ 96,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.568.647 chiếm tỷ lệ 96,76% 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 năm 2023; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.566.097 chiếm tỷ lệ 96,74% 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 13.566.097 chiếm tỷ lệ 96,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.557.967 chiếm tỷ lệ 96,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.543.647 chiếm tỷ lệ 82,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình báo cáo tiến độ sử dụng vốn cho đợt bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.530.417 chiếm tỷ lệ 82,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 12.797.897 chiếm tỷ lệ 91,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, 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

Nguyễn Thanh Nhã

