

Số: 013/BB-TRADIN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
- **Trụ sở chính** : Số 14A, Đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
- **Điện thoại** : 84.28. 2211 7898
- **Mã số doanh nghiệp** : 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2007, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 5 tháng 5 năm 2023
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Phòng Đông Đô, Tầng trệt, Khách sạn Victory – Số 14, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- **Thành phần tham dự** :
 - Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HTE của Công ty chốt ngày 05/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”).
 - Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
 - Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Việt Hùng – 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 05/03/2024, sở hữu 22.638.165 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.516.854** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **59,7083%** 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 Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Nhã Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Anh Vũ Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- 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 Trịnh Thị Thanh Thảo Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Sa Thư ký

4. Ông Nguyễn Thanh Nhã thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc.

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

5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Chánh Trực Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Lan Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thanh Nhã 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 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

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm về kết quả kiểm tra giám sát tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng BKS

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

Nội dung 04: Tờ trình 01: Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình 02: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình 06: 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

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình 07: Thông qua Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ

Người trình bày: Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Huỳnh Kim Phượng muốn nhờ Công ty thu lại hoặc bán giúp số cổ phần đang sở hữu do nhu cầu cá nhân không muốn tiếp tục sở hữu cổ phiếu của HTE.

✦ **Giải đáp:**

Ông Nguyễn Anh Vũ – thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

Cổ phiếu của cổ đông chưa được lưu ký. Công ty sẽ cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn cổ đông lưu ký và giao dịch mua bán theo nhu cầu.

2. Đại diện Công ty Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn:

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong các năm qua sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. các ý đề xuất xem xét lại giá chào bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại do giá giao dịch trên sàn (thấp, đang dao động ở mức < 6.000 đồng/ cổ phiếu) đang có sự chênh lệch nhiều so với giá theo giá trị sổ sách (> 9.000 đồng/cổ phiếu). Việc xác định giá bán không thấp hơn mệnh giá sẽ gây áp lực và khó khăn nhiều cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Đề nghị Đoàn chủ tọa có nêu một số các phương án dự tính để có thể đạt được giá bán mong muốn khi tiến hành thực hiện việc chào bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại này.

✦ **Giải đáp:**

Ông Nguyễn Thanh Nhã – thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

Công ty đang tìm kiếm đối tác có quyền lợi phù hợp để chào bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại với giá bằng mệnh giá hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm bán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

3. Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Nam:

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Đối với năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lại mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Tradincorp năm 2024 theo khoản 1, Điều 16 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách.

✦ **Giải đáp:**

Ông Nguyễn Anh Vũ – thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

Công ty Tradincorp là Công ty cổ phần đại chúng, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Thông tư có liên quan. Công ty Tradincorp có vốn góp của các đơn vị có vốn nhà nước, tuy nhiên tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty Tradincorp chưa đủ điều kiện chi phối nên việc chi trả mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty Tradincorp quyết định. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 xin giữ nguyên như năm 2023, không có điều chỉnh thay đổi.

4. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cân nhắc biểu quyết việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định tại Điểm m, Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: “Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty”.

✦ **Giải đáp:**

Ông Nguyễn Anh Vũ – thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông:

Công ty Tradincorp là Công ty cổ phần đại chúng, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định, Thông tư có liên quan. Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ, minh bạch, rõ ràng dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đúng Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 25 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 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.

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

Tổng tờ số phiếu phát ra: 48 đại diện cho 14.023.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng tờ số phiếu thu về: 45 đại diện cho 14.023.207 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng tờ số phiếu không thu về: 3 đại diện cho 213 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0015% 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: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 13.566.097	- Tỷ lệ: 96,74% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 455.820	- Tỷ lệ: 3,25 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,74%**.

❖ **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tài chính năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 13.568.647	- Tỷ lệ: 96,76% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,76%**.

❖ **Nội dung 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**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 13.566.097	- Tỷ lệ: 96,74% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.550	- Tỷ lệ: 0,018% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,74%**.

❖ **Nội dung 4: Tờ trình 01 – Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 13.568.647	- Tỷ lệ: 96,76% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,76%**.

❖ **Nội dung 5: Tờ trình 02 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 13.566.097	- Tỷ lệ: 96,74% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.550	- Tỷ lệ: 0,0182% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,74%**.

❖ **Nội dung 6: Tờ trình 03 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 13.566.097	- Tỷ lệ: 96,74% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.550	- Tỷ lệ: 0,0182% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,74%**.

❖ **Nội dung 7: Tờ trình 04 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 13.557.967	- Tỷ lệ: 96,68% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 463.950	- Tỷ lệ: 3,31 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: **96,68%**.

❖ **Nội dung 8: Tờ trình 05 – Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 11.543.647	- Tỷ lệ: 82,32% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.025.000	- Tỷ lệ: 14,44% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: **82,32%**.

❖ **Nội dung 9: Tờ trình 06 – 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**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 43	- Số cổ phần: 14.021.917	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 11.530.417	- Tỷ lệ: 82,22% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 2.027.550	- Tỷ lệ: 14,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 463.950	- Tỷ lệ: 3,31 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.290	- Tỷ lệ: 0,0092% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: **82,22%**.

❖ **Nội dung 10: Tờ trình 07 – Thông qua Phương án bán 970.000 cổ phiếu quỹ còn lại theo hình thức chào bán riêng lẻ**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 14.020.717	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 12.797.897	- Tỷ lệ: 91,26% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 769.550	- Tỷ lệ: 5,49% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 453.270	- Tỷ lệ: 3,23 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 2.490	- Tỷ lệ: 0,017% CPBQ dự họp

↳ Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: **91,26%**.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trịnh Thị Thanh Thảo, 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 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Thị Thanh Thảo

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Nhã