

Số: 070/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/4/2021 thông qua,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính như sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | 128,625 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | 133,196 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | - 4,571 tỷ đồng |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021:

Không chia cổ tức năm 2021

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: của Công ty Tradincorp với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu: | 178,360 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 155,560 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 6,790 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: | 2,88% |



- Cổ tức 0,00%
(Tổng số cổ phần chấp thuận là 10.040.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,25%)

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong đơn vị dưới đây trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 5: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm các Ông/Bà như sau:

- Ông Trần Ngọc Thạch
- Ông Nguyễn Anh Vũ
- Ông Châu Thanh Phong
- Bà Trương Ngô Sen
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 6: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm các Ông/Bà như sau:

- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Bà Đinh Thị Hồng Vân
- Bà Trịnh Thị Thanh Thảo

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 7: Lương và thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Mức lương thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức lương, thù lao mới (tr.đ/tháng)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	- Chủ tịch	50	40	Lương chuyên



				trách
2	- Thành viên	5	7	Thù lao
	Ban kiểm soát			
3	- Trưởng Ban	6	8	Thù lao
4	- Thành viên	2,5	5	Thù lao

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 10.805.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,22%)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 12.830.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%)

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.



Trần Ngọc Thạch