

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH**

Số: 02/NQ-TRADIN-HĐQT.III

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2009/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 19/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH
DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả cuộc họp bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Ông: Trần Ngọc Thạch

+ Sinh ngày: 10/05/1972

+ Số CCCD: 052072000409

+ Ngày cấp: 3/10/2019

+ Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:

Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5

- Tổng số phiếu tán thành: 5/5 đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu có ý kiến khác: 0



Điều 2: Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên trong Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Giao Ban Điều hành thực hiện việc công bố thông tin và đăng tải website Công ty theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Đăng tải website;
- Lưu VP.HĐQT;
- T⁴.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thạch

