

Số: 16 /2022/BB-ĐHCD

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 16 tháng 07 năm 2020
- Thời gian : 08 giờ 45, ngày 30 tháng 06 năm 2022
- 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 30/05/2022, 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: 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.033.836 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,1319% 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 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.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông: Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông : Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông: Trần Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Duy Tân	Thành viên HĐQT
Ông: Hoàng Huy Hùng	Thành viên HĐQT

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

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

Bà: Lê Thị Bích Thủy	Trưởng ban Thư ký
Bà: Võ Thị Thu Thảo	Thành viên ban Thư ký

5. 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.

6. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Lã Quang Bình – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Xem thêm trong tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

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

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

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

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

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

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

Nội dung 09: Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

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

Nội dung 11: Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

Nội dung 12: Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Thanh:

- Tổng tài sản cuối 2021 của công ty tại sao lại giảm 10%? Giảm là do đâu?
- Liên quan đến việc nhập hàng từ Korea: Nhập hàng gì? Bán chạy không? Dòng vốn chạy ra sao? Tính đường lâu dài hay như thế nào?
- Khách sạn du lịch điện lực có vị trí đẹp, hiện tại lượng khách đi du lịch nhiều thì Công ty có chiến lược gì không? Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực như thế nào? (Kể cả khu vực Ninh Thuận) vì mình đã có công ty du lịch.

Giải đáp:

- Tổng tài sản giảm 10% là do tình hình kinh tế năm 2021 gặp khó khăn vì đại dịch covid 19, Công ty đã giảm các khoản đầu tư tài chính để thanh toán các khoản chi phí cho người bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân làm cho tỷ lệ tài sản giảm so với năm 2020.
- Dịch vụ nhập hàng từ Korea: Đây là một dự án lớn, kết hợp Công ty truyền hình cáp Việt Nam để làm marketing (Hiện tại VTVcab đã có trường quay để quảng bá sản phẩm tại Time city - Hà Nội). Công ty kết hợp với Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc để nhập 600 mặt hàng. Từ đây đến cuối năm Công ty sẽ xin giấy phép nhập 3000 mặt hàng. Thông qua ODM thiết kế thương hiệu, nhãn mác mang tên thương hiệu của chúng ta.

Mạng lưới phân phối: Thông qua các công ty thành viên để phân phối sản phẩm. Năm 2023 Công ty sẽ báo cáo cụ thể trong đại hội cổ đông thường niên.

- Khách sạn Du lịch Điện lực: sẽ có 3 phương án để vận hành bao gồm:
 - + Tự vận hành
 - + Hợp tác với các thương hiệu lớn để thuê vận hành
 - + Cho bên ngoài thuê để thu 1 khoản tiền nhất định.

Vì nguồn lực nhân sự tại địa phương còn hạn chế sẽ không đáp ứng được theo yêu cầu quản lý, chưa kể công tác đào tạo để đáp ứng cho khách sạn 4 sao. Chi phí đầu tư nguồn nhân lực rất lớn do đó Công ty hướng đến phương án xây và cho thuê lại.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần: 26.794.696	- Tỷ lệ: 99,6441% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 10.800	- Tỷ lệ: 0,0402% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 17	- Số cổ phần: 68.392	- Tỷ lệ: 0.2543% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6441%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 65	- Số cổ phần: 26.806.328	- Tỷ lệ: 99,6874% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 5 - Số cổ phần: 62.560 - Tỷ lệ: 0,2326% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 5.103 - Tỷ lệ: 0,0190% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6874%

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 26.782.968 - Tỷ lệ: 99,6005% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 18.500 - Tỷ lệ: 0,0688% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5 - Số cổ phần: 68.100 - Tỷ lệ: 0,2532% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 4.423 - Tỷ lệ: 0,0164 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6005%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 63 - Số cổ phần: 26.805.495 - Tỷ lệ: 99,6843% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 1.512 - Tỷ lệ: 0,0056% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7 - Số cổ phần: 66.881 - Tỷ lệ: 0,2487% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 103 - Tỷ lệ: 0,004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6843%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59 - Số cổ phần: 26.772.855 - Tỷ lệ: 99,5629% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 14.400 - Tỷ lệ: 0,0536% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 10 - Số cổ phần: 86.633 - Tỷ lệ: 0,3222% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 103 - Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5629%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60 - Số cổ phần: 26.786.775 - Tỷ lệ: 99,6146% CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 14.400	- Tỷ lệ: 0,0536% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 72.713	- Tỷ lệ: 0,2704% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6146%

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: 60	- Số cổ phần: 26.777.455	- Tỷ lệ: 99,5800% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 21.452	- Tỷ lệ: 0,0798% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 74.981	- Tỷ lệ: 0,2788% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5800%

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 26.800.527	- Tỷ lệ: 99,6658% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 73.361	- Tỷ lệ: 0,2728% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6658%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 26.765.008	- Tỷ lệ: 99,5337% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 95.240	- Tỷ lệ: 0,3542% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 13.743	- Tỷ lệ: 0,0511% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5337%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Quang Bình. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

191
 ÔN
 Ồ P
 I-TH
 DỊCH
 IÊN
 T.P.T

- Ông Phùng Hoài Ngọc (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Ngọc Thắng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Tân (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Huy Hùng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 65	- Số cổ phần: 26.789.088	- Tỷ lệ: 99,6567% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 75.800	- Tỷ lệ: 0,2819% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6567%

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

- Bà Lê Ngọc Quỳnh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Kim Dung (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 26.811.328	- Tỷ lệ: 99,7060% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 62.560	- Tỷ lệ: 0,2326% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 103	- Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7060%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	100,2316%
Lã Quang Bình	TV HĐQT	100,0549%
Phùng Hoài Ngọc	TV HĐQT	99,8112%

Hoàng Huy Hùng	TV HĐQT	99,8084%
Trần Ngọc Thắng	TV HĐQT	99,7182%
BAN KIỂM SOÁT		
Lê Ngọc Quỳnh	Kiểm soát viên	100,0635%
Đỗ Thị Kim Dung	Kiểm soát viên	99,8930%
Nguyễn Thị Cẩm Hà	Kiểm soát viên	99,8203%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP


Người trình bày: Bà Võ Thị Thu 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 2022 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 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Bích Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lã Quang Bình

Số: 17... /2022/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 số 16/2022/BB-ĐHCD ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2022, tại Khách sạn du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 88 cổ đông sở hữu 26.890.399 cổ phần chiếm 59.2206% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.794.696 chiếm tỷ lệ 99,6441% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.806.328 chiếm tỷ lệ 99,6874% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.782.968 chiếm tỷ lệ 99,6005 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.805.495 chiếm tỷ lệ 99,6843% 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 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.772.855 chiếm tỷ lệ 99,5629% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.786.775 chiếm tỷ lệ 99,6146% 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 26.777,455 chiếm tỷ lệ 99,5800% 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 26.800.527 chiếm tỷ lệ 99,6658 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.765.008 chiếm tỷ lệ 99,5337% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lã Quang Bình (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phùng Hoài Ngọc (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Ngọc Thắng (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Tân (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Huy Hùng (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.798.088 chiếm tỷ lệ 99,6567% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

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

- Ông/Bà Lê Ngọc Quỳnh (Số yếu lý lịch đính kèm)

201
CÔNG TY
HÀNG
LƯU
LỰ
HỒ C

- Ông/Bà Đỗ Thị Kim Dung (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26,811.328 chiếm tỷ lệ 99,7060% 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		
Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	100,2316%
Lã Quang Bình	TV HĐQT	100,0549%
Phùng Hoài Ngọc	TV HĐQT	99,8112%
Hoàng Huy Hùng	TV HĐQT	99,8084%
Trần Ngọc Thắng	TV HĐQT	99,7182%
BAN KIỂM SOÁT		
Lê Ngọc Quỳnh	Kiểm soát viên	100,0635%
Đỗ Thị Kim Dung	Kiểm soát viên	99,8930%
Nguyễn Thị Cẩm Hà	Kiểm soát viên	99,8203%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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



LÃ QUANG BÌNH