

Số: 73 /TB-EIN-KT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 13/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023, của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Minh Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*

2. Ông: Hồ Quốc Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng Quản Trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*

3. Ông: Nguyễn Long Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *26/06/2023*



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Lã Quang Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành Viên Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

2. Ông : Nguyễn Duy Tân

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành Viên Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

3. Ông : Hoàng Huy Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

4. Bà: Đỗ Thị Kim Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban Kiểm Soát*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn ecinvest.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phùng Hoài Ngọc



Số: 16 /NQ-EIN-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực số: 15 /BB-EIN-HĐQT ngày 26 / 06 / 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất thông qua việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Hoàng Huy Hùng**.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Phạm Minh Khánh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ thống nhất là 05/05. Thông tin cụ thể như sau:

Ông **Phạm Minh Khánh**

Sinh năm: 01/09/1973

CCCD số: 089073000208

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ đăng ký thường trú: 8.02B c/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Quận 5, TP HCM.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, VT.

