

Số: 95 /TB-EIN-KT

TP. HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024, 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: Bùi Tuấn Anh

- 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: *28/06/2024*

2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu

- 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: *28/06/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Hồ Quốc Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành Viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *28/06/2024*



2. Ông : Hoàng Huy Hùng

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

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2024 tại đường dẫn www.ecinvest.vn

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Hoài Ngọc



Số: **09/NQ-ĐHĐCĐ**

TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2024, tại 86 – 88 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông sở hữu 24.586574 cổ phần chiếm 100% 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% 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 24.583.078 chiếm tỷ lệ 99,9858% 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 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty không được thông qua với tỷ lệ 1,8852%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.585.278 chiếm tỷ lệ 99,9947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT	24.666.690	100,3254%
Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT	24.504.066	99,6640%

0512
ÔNG
CỔ P
RƯ - TH
DỊCH
DIỆN
T.P

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM MINH KHÁNH

