

Số: 96 /TB-EIN-KT

TP. HCM, ngày 04 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 Nghị quyết số 13/NQ-EIN-HĐQT ngày 04/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực về việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ nhân sự hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

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;

Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực 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: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- 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: *04/07/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông : Phạm Minh Khánh

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



- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2024 tại đường dẫn www.ecinvest.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết có liên quan.

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: 13 /NQ-EIN-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024

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

- 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 CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực số: 12 /BB-EIN-HĐQT ngày 04 / 07 /2024,
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất và thông qua nội dung:

1/ Bầu Ông Bùi Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Phạm Minh Khánh.

2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo.

3/ Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện:

2.1. Xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án ngân sách cho từng dự án của Công ty năm 2024. Báo cáo Hội đồng quản trị vào ngày 12/07/2024.

2.2. Ban Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết các dự án của Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị vào ngày 12/07/2024.

4/ Về công tác nhân sự:

- Ban Kế hoạch đầu tư (P.KHĐT) cử ông Vũ Xuân Lai và Ông Vũ Tất Trai phụ trách ban Kế hoạch đầu tư.

- Ban Kế toán (P.Kế toán) gồm 01 Kế toán trưởng và 04 Kế toán viên, cử Ông Vũ Văn Ban làm Giám đốc tài chính.

- Làm rõ hiện trạng văn phòng Tầng Bạt Hồ để Hội đồng quản trị có hướng xử lý tiếp theo.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận chức năng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, VT.
- Công bố thông tin.



Bùi Tuấn Anh



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%

051:
ÔNG
CỔ P
RƯ - TH
DỊCH
DIỆN
I. 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:

- HDQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM MINH KHÁNH

