

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 số 13 /BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 11/06/2025, tại tòa Dolphin (Cổng C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông sở hữu 24.347.427 cổ phần chiếm 53,6202% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**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 Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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





- Bà Trần Thị Mỹ Kiều
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Ông Nguyễn Trọng Lâm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |           |              |              |
| Ông Vũ Xuân Lai          | TV HĐQT   | 24.518.216   | 100,7015%    |
| Ông Mai Văn Toàn         | TV HĐQT   | 24.151.014   | 99,1933%     |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |           |              |              |
| Bà Trần Thị Mỹ Kiều      | TV BKS    | 24.709.872   | 101,4886%    |
| Bà Nguyễn Thị Phương     | TV BKS    | 24.123.348   | 99,0797%     |
| Ông Nguyễn Trọng Lâm     | TV BKS    | 24.166.845   | 99,2583%     |

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Bà Tuấn Anh



Số: 13 /BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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) 2215 2585
- 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 và thay đổi lần thứ 9 ngày 02/12/2024
- Thời gian : 08 giờ 30, ngày 11 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm họp : Toà Dolphin (Công C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Trần Đoàn Khánh Duyên – 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 09/05/2025, 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: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.347.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,6202% 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông: Bùi Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Hoàng Huy Hùng

Tổng Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà: Trần Đoàn Khánh Duyên

Thư ký

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà: Trần Đoàn Khánh Duyên

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc**

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**6. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử**

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**7. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 99,8932% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Ông Hoàng Huy Hùng – Tổng Giám đốc*

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Quý cổ đông tham khảo tài liệu đã được đăng tải trên website*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Ông Hoàng Huy Hùng – Tổng Giám đốc*

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

**Nội dung 04:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

**Nội dung 06:** Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

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

**Nội dung 09:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 10:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 11:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Quý cổ đông tham khảo tài liệu đã được đăng tải trên website*

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 1: Tôi muốn bán cổ phiếu thì phải làm thủ tục như thế nào?

*Giải đáp:*

Cổ đông vui lòng liên hệ Kế toán trưởng – Bà Lê Thị Vương Quý để hướng dẫn thủ tục bán cổ phiếu. Số điện thoại liên hệ: 028 22152585

2. Cổ đông 2: Tôi muốn lấy tài liệu để xem?

*Giải đáp:*

Cổ đông liên hệ Ban Tổ chức để lấy tài liệu

3. Cổ đông 3: Các báo cáo thể hiện đúng thực tế không và người ký báo cáo có chịu trách nhiệm các nội dung này không?

*Giải đáp:*

Báo cáo thể hiện đúng thực tế, người ký báo cáo chịu trách nhiệm về các nội dung trên báo cáo.

4. Cổ đông 4: Công ty còn nợ lương tôi 7 tháng và tiền trợ cấp thôi việc vẫn chưa thanh toán. Đề nghị trả lời việc này?

*Giải đáp:*

Liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động vì vậy sau Đại hội từ ngày 16 đến 20/06/2025 người lao động liên hệ Ban Tổng Giám đốc để trả lời.



#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 17 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.347.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,6202% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 đại diện cho 24.347.427 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 26.015 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1068% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

### **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

#### **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

#### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

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

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:





- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

#### **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

#### **Nội dung 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 Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

- Ông Nguyễn Trọng Lâm
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Bà Trần Thị Mỹ Kiều

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

| Họ và tên                | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |           |              |              |
| Vũ Xuân Lai              | TV HĐQT   | 24.518.216   | 100,7015%    |
| Mai Văn Toàn             | TV HĐQT   | 24.151.014   | 99,1933%     |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |           |              |              |
| Nguyễn Trọng Lâm         | TV BKS    | 24.166.845   | 99,2583%     |
| Nguyễn Thị Phương        | TV BKS    | 24.123.348   | 99,0797%     |
| Trần Thị Mỹ Kiều         | TV BKS    | 24.709.872   | 101,4886%    |

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Trần Đoàn Khánh Duyên – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp

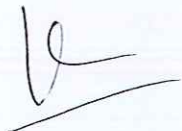
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 99.8932% số phiếu tán thành.

87,  
TY  
N  
NG  
/C  
CH

Biên bản nay 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 10 giờ 35 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Đoàn Khánh Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
Chủ tọa



Bùi Tuấn Anh





**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

**Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

**ĐT: (028) 7300 7068**

**Fax: (028) 2220 0392**

**Website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn)**

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**THÁNG 06/2025**

## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Giấy Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
8. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
10. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
12. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 08:30, ngày 11 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm họp:** Toà nhà Dolphin (Cổng C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn) và website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 21 tháng 05 năm 2025.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 09 tháng 06 năm 2025.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/06/2025.
- Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Liên hệ hỗ trợ:**

| Người liên hệ        | Địa chỉ                                                      | Email/Điện thoại                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bà: Lã Thị Vương Quý | 67 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | Email: <a href="mailto:info@ecinvest.vn">info@ecinvest.vn</a><br>Tel: 028 2215 2585 |

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập: (Được gửi theo thư mời họp)

Mật khẩu: (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI TUẤN ANH





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....  
CCCD/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email (\*): .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Ngày ... tháng ... năm ...

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

#### Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2025)

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:00 – 08:30 | Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08:30 – 08h45 | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08:45 – 09h15 | <b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09h15 – 09h30 | <b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;</li><li>Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li><li>Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;</li><li>Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul> |
| 09h30 – 10h00 | Đại hội thảo luận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10h00 – 10h10 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10h10 – 10h20 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10h20 – 10h30 | Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10h30 – 10h50 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10h50 – 11h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h00 – 11h20 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11h20         | <b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| - Công ty  | : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực |
| - HĐQT     | : Hội đồng quản trị                                      |
| - BKS      | : Ban Kiểm soát                                          |
| - BTC      | : Ban tổ chức                                            |
| - ĐHĐCĐ    | : Đại hội đồng cổ đông                                   |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)          |



## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 08h00, ngày 09/06/2025

### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức vụ                      |
|-----|----------------|------------------------------|
| 1   | Bùi Tuấn Anh   | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2   | Hoàng Huy Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, là Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên           | Ghi chú |
|-----|--------------------------|---------|
| 1   | Bà Trần Đoàn Khánh Duyên |         |

- Nhiệm vụ:



## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên        | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------|
| 1   | Trần Đoàn Khánh Duyên |         |

- Nhiệm vụ:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 người
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên        | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------|
| 1   | Trần Đoàn Khánh Duyên |         |

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:



- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [info@ecinvest.vn](mailto:info@ecinvest.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

**2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

**Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

**2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
  - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Thời gian bỏ phiếu điện tử
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:



## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 09/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 09/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 08h00 ngày 09/06/2025 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
  - Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 09/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
  - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 45.407.161 cổ phần tương đương với 45.407.161 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
  - Lưu ý:
    - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
    - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử



Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 16. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên trở lên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban

3051  
CỘNG  
HÒA  
TƯ - T  
ĐỊCH  
ĐIỂN  
T. T. F



kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

## **VII. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## **VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- ### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực trước **08 giờ 00** ngày **04 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực**

**Địa chỉ văn phòng giao dịch:** 67 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** (028) 2215 2585 **Fax:** (028) 2220 0392

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI TUẤN ANH**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
 Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

| STT              | Họ và tên | CMND/CCCD/HC/GĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 2                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 3                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 4                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 5                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 6                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 7                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 8                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 9                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 10               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 11               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 12               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| <b>Tổng cộng</b> |           |                    |                    |                         |                                                 |



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông      | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 2   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 3   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 4   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 5   |                  |                         |         |                         |                                                 |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                         |         |                         |                                                 |

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....  
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

| STT              | Họ và tên | CMND/CCCD/HC/GĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 2                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 3                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 4                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 5                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 6                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 7                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 8                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 9                |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 10               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 11               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| 12               |           |                    |                    |                         |                                                 |
| <b>Tổng cộng</b> |           |                    |                    |                         |                                                 |



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông      | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 2   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 3   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 4   |                  |                         |         |                         |                                                 |
| 5   |                  |                         |         |                         |                                                 |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                         |         |                         |                                                 |

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| 2/ Giới tính:                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 4/ Nơi sinh:                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                                                         | ngày cấp:                                                                                                                                         |
| 6/ Quốc tịch:                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| 7/ Dân tộc:                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 9/ Số điện thoại công ty: :                                                                    | Số điện thoại di động:                                                                                                                            |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                             |                                                                                                                                                   |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ ... đến ... :<br>+ Từ ... đến ... :                            |                                                                                                                                                   |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                             |                                                                                                                                                   |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó: |                                                                                                                                                   |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):            | .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ                                                                                                            |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                              | .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ                                                                                                            |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                |                                                                                                                                                   |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:                                      | ..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ<br>..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                         |                                                                                                                                                   |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                           |                                                                                                                                                   |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ECinvest** CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2024**

❖

**THÁNG 06/2025**

## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực tên tiếng Anh: Electricity Service-Trade Joint Stock Company (tên viết tắt ECINVEST) được thành lập theo Quyết định số 782/QĐ-EVN-TCCB&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVNSPC), Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), Công ty Điện lực Cần Thơ (EVNSPC), Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 841 tỷ đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 454.071.610.000 VND

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 09 cuộc họp. Cụ thể như sau :

| Số Biên bản     | Ngày họp   | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/BB-EIN-HĐQT  | 26/04/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                                                |
| 07A/BB-EIN-HĐQT | 20/06/2024 | Bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông                                                                                                                                                             |
| 08/BB-ĐHĐCĐ     | 28/06/2024 | Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                                                                                               |
| 10/BB-EIN-HĐQT  | 01/07/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại bà Lã Thị Vương Quý giữ chức Kế toán trưởng công ty cổ phần ĐT-TM-DV Điện lực kể từ ngày 01/07/2024, thời hạn bổ nhiệm 01 năm                         |
| 12/BB-EIN-HĐQT  | 04/07/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 04/07/2024. |
| 16/BB-EIN-HĐQT  | 30/07/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024                                                                                                                   |
| 18/BB-EIN-HĐQT  | 28/10/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị theo thư mời số 2510/2024/TPMH-HĐQT ngày 23/10/2024.                                                                                                                       |
| 18A/BB-EIN-HĐQT | 04/11/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với ông Hoàng Huy Hùng                 |
| 22/BB-EIN-HĐQT  | 16/12/2024 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Huy Hùng giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực kiêm Giám đốc chi                     |



| Số Biên bản | Ngày họp | Nội dung cuộc họp                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | nhánh công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu kiêm Giám đốc chi nhánh công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực – Chi nhánh Ninh Thuận, kể từ ngày 16/12/2024. |

## 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định bổ nhiệm, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

## 3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá tình hình để đưa ra các quyết định nhằm ổn định bộ máy và các hoạt động của Công ty, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc thông qua chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:

- ✓ Chỉ đạo BDH tổ chức triển khai mọi mặt tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và qui định nội bộ của Công ty.
  - ✓ Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT hay các công việc, kế hoạch do BDH trình thông qua các buổi họp của HĐQT và các buổi họp cùng BDH và các Bộ phận chuyên môn.
  - ✓ Xem xét các báo cáo của BDH; Giám sát công tác điều hành, nắm bắt quá trình kinh doanh thông qua các báo cáo, theo dõi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BDH.
  - ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Ban điều hành.
- **Công tác chỉ đạo Ban điều hành:**
    - ✓ Công tác điều hành của Tổng giám đốc được giám sát thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp.
    - ✓ Qua giám sát, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tập trung vào một số công việc quan trọng như quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn, nguồn nhân lực hỗ trợ kinh doanh, đôn đốc triển khai các dự án, xử lý nợ tồn đọng...
  - **Công tác hợp tác quản trị doanh nghiệp với Ban kiểm soát:**



- ✓ HĐQT thường xuyên trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ qui định của Pháp luật, trung cầu ý kiến tiếp thu giải quyết tốt các yêu cầu của Ban kiểm soát.
- ✓ HĐQT và Ban kiểm soát có sự đồng thuận cao về các vấn đề quản trị.

#### 4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

| Chức vụ                                | Thù lao           | Chi phí Hoạt động | Các lợi ích khác |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Chủ tịch HĐQT                          | 7.000.000         | 0                 |                  |
| Thành viên HĐQT                        | 5.000.000         | 0                 |                  |
| <b>Tổng cộng</b>                       | <b>12.000.000</b> | <b>0</b>          |                  |
| <b>Tổng cộng đã chi trong năm 2024</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |

#### 6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

##### • Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- ✓ Kiện toàn lại bộ máy quản trị cấp cao của công ty và định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình khó khăn của thị trường hiện tại.
- ✓ Làm việc với các đối tác về các kế hoạch triển khai kinh doanh, thu hồi công nợ phải thu và cơ cấu công nợ phải trả.
- ✓ Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác hợp tác triển khai dự án Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu, cụ thể như sau:

. Phương án I.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác, hợp tác, Các tổ chức tín dụng, huy động vốn, hoàn thành hạng mục cải tạo khách sạn đang thực hiện dở tại Công trình Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu, sớm đưa DA vào hoạt động.

. Phương án II.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, Các tổ chức tín dụng, huy động vốn, liên danh, liên kết với những đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công trình Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu theo quy hoạch 1/2000 đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Quy mô Công trình cao 25 tầng, mật độ xây dựng 50%. Trong đó sẽ thực hiện 5 tầng chức năng là Khách sạn, khối khách sạn này sẽ trả lại cho Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu vận hành, khai thác. Các sản phẩm còn lại sẽ trả cho đối tác đã thực hiện đầu tư DA Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu.
- ✓ Phối hợp với cơ quan điều tra nhanh chóng kết luận điều tra vụ việc để giải tỏa tất cả các tài sản, dự án để công ty tiếp tục triển khai đem lại doanh thu ổn định cho Công ty

##### • Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Do ảnh hưởng chung của bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng do suy thoái toàn cầu làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, HĐQT đã cân nhắc và thống nhất duyệt kế hoạch kinh doanh của



Ban điều hành như sau:

- ✓ Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 10.000.000.000 đ
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đ

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

| Thành viên HĐQT & những người có liên quan | Giao dịch        | Giá trị giao dịch (VND) |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Ông Phùng Hoài Ngọc                        | Nhận tạm ứng     | 2.765.000.000           |
|                                            | Hoàn tạm ứng     | 1.210.897.999           |
| Thù lao HĐQT & BKS                         | Thù lao chưa chi | 619.333.324             |

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

| Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp | Giao dịch        | Giá trị giao dịch (VND) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông                                     | Thu tiền         | 45.711.890              |
| Công ty TNHH mạnh Điền Phú Quốc                                                            | Cung cấp dịch vụ | 2.462.222               |
|                                                                                            | Thu tiền         | 2.640.00                |
| Công ty Cổ phần Khách Sạn bến Du Thuyền                                                    | Cung cấp dịch vụ | 63.717.224              |
|                                                                                            | Thu tiền         | 67.929.000              |

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

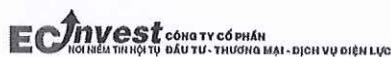
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI TUẤN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2024**



**THÁNG 06/2025**



## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (ECInvest) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305128163 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 30/07/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020 với số vốn điều lệ là 841.000.000.000 đồng, vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 454.071.610.000 VNĐ

**Cơ cấu vốn và Cổ đông tính đến thời điểm 31/12/2024 như sau:**

| STT                       | Loại cổ đông              | Số cổ phần        | Giá trị<br>(triệu đồng) | Tỷ lệ sở hữu  |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>I</b>                  | <b>Cổ đông trong nước</b> | <b>45.391.441</b> | <b>453.914.410.000</b>  | <b>99,97%</b> |
| 1                         | Cá nhân                   | 21.235.776        | 212.357.760.000         | 46,77%        |
| 2                         | Tổ chức                   | 24.155.665        | 241.556.650.000         | 53,20%        |
| <b>II</b>                 | <b>Cổ đông nước ngoài</b> | <b>15.720</b>     | <b>157.200.000</b>      | <b>0,03%</b>  |
| 1                         | Cá nhân                   | 15.720            | 157.200.000             | 0,03%         |
| 2                         | Tổ chức                   | 0                 | 0                       | 0%            |
| <b>III</b>                | <b>Cổ phiếu quỹ</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0%</b>     |
| <b>Tổng cộng (II+III)</b> |                           | <b>45.407.161</b> | <b>454.071.610.000</b>  | <b>100%</b>   |

**Cơ cấu bộ máy lãnh đạo:**

- HĐQT: 5 người
- Ban Kiểm soát: 3 người
- Ban TGD: 3 người
- Đại diện pháp luật là Ông Hoàng Huy Hùng— chức vụ Tổng Giám Đốc
- Kế toán trưởng là Bà Lã Thị Vương Quý

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên đã duy trì hoạt động thường xuyên. Các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham các cuộc họp của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động từng Quý của năm 2024.
- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động 2025.

- Thẩm tra BCTC năm 2024
- Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHCĐ thường niên.

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*ĐVT: Triệu đồng/tháng*

| Chức vụ                                | Thù lao  | Chi phí Hoạt động | Các lợi ích khác |
|----------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Trưởng Ban Kiểm soát                   | 3        |                   | Không            |
| Thành viên Ban Kiểm soát               | 2        |                   | Không            |
| <b>Tổng cộng</b>                       | <b>5</b> |                   |                  |
| <b>Tổng cộng đã chi trong năm 2024</b> |          |                   | Không            |

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp lớn tuyên bố phá sản, hàng nghìn người lao động trở thành thất nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp của Việt Nam gặp nhiều khó khăn cũng là một năm cực kỳ khó khăn của Công ty EIN. Hoạt động của nhóm ngành cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, bất động sản và thương mại điện lực chịu tác động nghiêm trọng do kinh tế chưa phục hồi được dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch năm 2024 đề ra. Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng để giúp công ty vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng theo các Tờ trình được đại hội cổ đông phê duyệt.

### 2. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty (theo BCTC hợp nhất, ĐVT: triệu đồng)



| STT | Chỉ tiêu             | TH năm 2023 | TH năm 2024 | Kế hoạch năm 2024 | %Tăng giảm so với năm trước | % TH 2024/KH năm 2024 |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 28.239      | 40.593      | 30.000            | 1,44                        | 135,3%                |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | (44.178)    | (31.675)    | 1.000             | 0,72                        | -3167,5%              |
| 3   | Cổ tức               | -           | -           | -                 | -                           | 0,0%                  |

### 3. Cơ cấu doanh thu

DVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu                             | 2023   | 2024   |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| 1   | Doanh thu dịch vụ nhà hàng khách sạn | 17.874 | 25.463 |
| 2   | Doanh thu kinh doanh bất động sản    |        |        |
| 3   | Doanh thu bán hàng hóa               |        |        |
| 4   | Doanh thu cung cấp dịch vụ           | 9.216  | 15.130 |

### 4. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu                          | Năm 2023  | Năm 2024  | % 2024/2023 |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản              | 1.226.794 | 1.197.632 | 98%         |
| 2   | Doanh thu thuần                   | 27.090    | 40.593    | 150%        |
| 3   | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | (44.063)  | (31.674)  | 72%         |
| 4   | Lợi nhuận khác                    | (114)     | (260)     | 228%        |

|   |                            |          |          |     |
|---|----------------------------|----------|----------|-----|
| 5 | Lợi nhuận trước thuế       | (44.466) | (31.936) | 72% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế         | (44.466) | (31.936) | 72% |
| 7 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | -        |          | 0%  |

### 5. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

| Chỉ tiêu                                      | ĐVT  | Năm 2023 | Năm 2024 |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|
| <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>        |      |          |          |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn:                    | Lần  | 1,23     | 1,19     |
| (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)                |      |          |          |
| Hệ số thanh toán nhanh:                       | Lần  | 1,17     | 1,15     |
| (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn |      |          |          |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                         |      | 403.137  | 371.201  |
| <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>         |      |          |          |
| Vòng quay hàng tồn kho                        | Vòng | 0.58     | 1,12     |
| (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)     |      |          |          |
| Vòng quay tổng tài sản                        | Vòng | 0,02     | 0,03     |
| (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)      |      |          |          |
| <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>          |      |          |          |



| Chỉ tiêu                                                                                    | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân | %   | -11%     | -8%      |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần      | %   | -164     | -79%     |
| Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân            | %   | -4%      | -3%      |

| Chỉ tiêu                                                                 | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>                                   |     |          |          |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn:<br>(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)             | Lần | 1,23     | 1,19     |
| Hệ số thanh toán nhanh:<br>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | Lần | 1,17     | 1,15     |
| <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                                            |     |          |          |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                                    | %   | 67%      | 69%      |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                                  | %   | 204%     | 223%     |

**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:**

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2024 của Công ty là 1.19 và 1.15 lần, giảm nhẹ so với năm 2023 lần lượt là 1,23 và 1,17 lần.

**Chỉ tiêu năng lực hoạt động:**

Trong năm 2024, vòng quay hàng tồn kho giảm so với 2023 và vòng quay tổng tài sản không đổi.

**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:**

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2024 có tăng nhẹ so với 2023.

#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm qua, Ban Kiểm soát, HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt. Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông. - HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban Kiểm soát trong các mặt hoạt động.

#### VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

| Thành viên HĐQT & những người có liên quan | Giao dịch        | Giá trị giao dịch (VND) |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Ông Phùng Hoài Ngọc                        | Nhận tạm ứng     | 2.765.000.000           |
|                                            | Hoàn tạm ứng     | 1.210.897.999           |
| Thù lao HĐQT & BKS                         | Thù lao chưa chi | 619.333.324             |

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

| Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp | Giao dịch        | Giá trị giao dịch (VND) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông                                     | Thu tiền         | 45.711.890              |
| Công ty TNHH mạnh Điện Phú                                                                 | Cung cấp dịch vụ | 2.462.222               |



|                                            |                  |            |
|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Quốc                                       | Thu tiền         | 2.640.00   |
| Công ty Cổ phần Khách Sạn bến Du<br>Thuyền | Cung cấp dịch vụ | 63.717.224 |
|                                            | Thu tiền         | 67.929.000 |

## V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2024, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024, Ban Kiểm soát tập trung kiểm tra giám sát các nội dung chính sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước; tình hình thực doanh nghiệp hiện và tuân thủ quy chế/quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC bán niên (6 tháng) và cả năm đã được kiểm toán của Công ty; thẩm định BCTC hàng quý được công bố
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, hồ sơ kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết
- Tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với nội dung thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

  
Nguyễn Thị Cẩm Hoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ECInvest** CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2024**

❖

**THÁNG 06/2025**

M.S.



## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, tình hình nền kinh tế khó khăn liên tiếp dẫn đến Công ty không thu hồi được công nợ chính vì vậy các khoản nợ trở thành quá hạn và tiếp tục phải trích lập dự phòng theo quy định vì vậy kết quả kinh doanh như sau:

ĐVT: 1.000đ

| HẠNG MỤC                               | THỰC HIỆN<br>NĂM 2024 | KH NĂM<br>2024    | THỰC HIỆN<br>NĂM 2023 | (%)           |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                                        |                       |                   |                       | TH/KH<br>2024 |
| <b>TỔNG DOANH THU</b>                  | <b>41.131.335</b>     | <b>30.000.000</b> | <b>28.242.371</b>     | <b>137%</b>   |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 40.592.642            |                   | 27.090.455            |               |
| Doanh thu tài chính                    | 483                   |                   | 1.149.549             |               |
| Thu nhập khác                          | 538.210               |                   | 2.367                 |               |
| <b>TỔNG CHI PHÍ</b>                    | <b>73.067.269</b>     | <b>0</b>          | <b>72.420.036</b>     |               |
| Giá vốn bán hàng                       | 32.473.935            |                   | 23.660.539            |               |
| Chi phí tài chính                      | 12.815.710            |                   | 4.359.067             |               |
| Chi phí bán hàng                       | 3.713                 |                   | 337                   |               |
| Chi phí quản lý DN                     | 26.974.728            |                   | 44.283.086            |               |
| Chi phí khác                           | 799.183               |                   | 117.007               |               |
| <b>LN TRƯỚC THUẾ</b>                   | <b>(31.935.934)</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>(44.177.665)</b>   | <b>-3194%</b> |

Do các ngành dịch vụ cốt lõi của công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế sau đại dịch nên trong năm vừa qua công ty phải tập trung giữ vững những mảng dịch vụ còn phát sinh doanh thu và tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh triển khai các dự án của công ty.

Trong năm 2023, công ty có một sự cố liên quan đến Chủ tịch HĐQT cũ của Công ty là Ông Lã Quang Bình. Hiện tại tất cả các tài sản của Công ty đang hiện tại tạm ngừng chuyển dịch để xác minh tài sản theo công văn yêu cầu của Bộ Công An. Việc này ảnh hưởng đến rất nhiều đến công tác triển khai kinh doanh và thực hiện các dự án hiện tại của công ty. Hiện nay Công ty cũng đang phối hợp với Bộ Công An cho đến khi có kết luận về vụ việc này. Tất cả các dự án cũng đang tạm dừng để chờ quyết định của cơ quan điều tra của Bộ Công An.



## 2. Tình hình hoạt động năm 2024

### 2.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Các sản thương mại tại Chung cư Peridot Công ty vẫn tiếp tục chủ trương cho thuê, dùng tài sản này đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty.

Hiện tại tòa nhà 25A Tầng Bạt Hồ, Q Bình Thạnh đang thế chấp tại ngân hàng.

### II. Hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch:

Công ty tiếp tục triển khai quản lý tập trung toàn bộ các Đơn vị thành viên, chi nhánh để giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.

#### - Khách sạn Du lịch Điện Lực (KS DLĐL):

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực tại 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1 với đối tác để phát huy thế mạnh tối đa trong khai thác kinh doanh tại vị trí trung tâm quận 1 này.

#### - Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KS ĐLVТ):

Năm 2024, khách sạn tiếp tục phải xử lý với cơ quan nhà nước về việc truy thu tiền thuê đất một lần sau khi Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra về công tác quản lý đất đai của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc truy thu thêm số tiền lớn do lỗi của cơ quan chính quyền tỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu vào và tình hình tài chính của khách sạn trong thời gian tiếp theo khi đưa vào vận hành. Hiện tại Công ty đang tiến hành khởi kiện việc thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh để thống nhất việc hoàn trả lại đất cho Công ty. Dự kiến sau khi hoàn tất việc khởi kiện, công ty cũng sẽ phối hợp với một đơn vị vận hành và chia sẻ lợi nhuận tương tự như KS DL ĐL Sài Gòn.

#### - Công ty CP TMDV XNK và du lịch Cuộc Sống Việt (Vietlife travel):

Doanh thu của Vietlife travel có tăng so với 2023 song vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong năm 2024, Vietlife vẫn đang tiến hành triển khai kinh doanh dịch vụ đến các đối tác thường niên và liên kết thêm với các đối tác mới để tìm nguồn khách hàng mới, gia tăng doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2025 như sau:



## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

ĐVT:1.000đ

| STT | CHỈ TIÊU              | THỰC HIỆN 2024 | KẾ HOẠCH 2025 |
|-----|-----------------------|----------------|---------------|
| 1   | Tổng doanh thu        | 40.592.642     | 10.000.000    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế  | -31.935.934    | 500.000       |
| 3   | Chia cổ tức tối thiểu | 0              | 0             |

### 2. Một số giải pháp thực hiện

#### 2.1- Hoạt động kinh doanh bất động sản

Các giải pháp kinh doanh bất động sản chủ yếu tập trung vào việc duy trì hiện trạng tài sản và các dự án trong thời gian chờ ý kiến kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công An.

#### 2.2- Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

- ♦ Duy trì tiếp tục các tập khách hàng thường xuyên và thường niên
- ♦ Tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thêm nguồn khách ngoài ngành đa dạng hơn, khảo sát thêm các tuyến mới để cạnh tranh.
- ♦ Xây dựng chương trình, kết hợp chặt chẽ với một số đối tác cùng ngành để triển khai mạnh mẽ việc bán tour lẻ.
- ♦ Hoàn thiện thể chế, tổ chức quản lý tốt hơn để tiết giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

#### 2.3- Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng

- ♦ Phối hợp triển khai cho thuê với đối tác vận hành để đạt lợi nhuận cao nhất.
- ♦ Duy trì mô hình quản lý tập trung về Công ty để kiểm soát tốt chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận hoạt động.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG HUY HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -  
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

Số: 05 / TT- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

*(Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BUI TUẤN ANH**





Member of MSI Global Alliance

## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**

**Đơn vị kiểm toán:**

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**  
**THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE**  
**29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947; Fax: (028) 3820 5942**

## **MỤC LỤC**

| <b>Nội dung</b>                                     | <b>Trang</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>                | 02 - 04      |
| <b>BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP</b>                    | 05 - 05      |
| <b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN</b> |              |
| - Bảng cân đối kế toán hợp nhất                     | 06 - 09      |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất     | 10 - 10      |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất               | 11 - 12      |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất            | 13 - 42      |



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

I. CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực có tên giao dịch là Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company và tên viết tắt là ECINVEST được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 0305128163 ngày 30 tháng 7 năm 2007 và thay đổi lần thứ 9 vào ngày 02 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 841.000.000.000 VND  
Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2024 : 454.071.610.000 VND

Trụ sở chính của Công ty tại: 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.  
Địa chỉ giao dịch : Tầng 2, Toà nhà BTJ, 86-88 Nguyễn Hữu Cẩu, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:  
Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại trụ sở);  
Bán buôn sắt, thép, kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng);  
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;  
Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi;  
Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu thầu;  
Cho thuê văn phòng, kho bãi. Kinh doanh dịch vụ vui chơi (không hoạt động tại trụ sở)  
Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay;  
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;  
Bán buôn khác.

4. Cấu trúc doanh nghiệp

| Tên | Địa chỉ | Tỷ lệ lợi ích |            | Tỷ lệ quyền biểu quyết |            |
|-----|---------|---------------|------------|------------------------|------------|
|     |         | Số cuối năm   | Số đầu năm | Số cuối năm            | Số đầu năm |

Công ty con:

|                                                               |                                                       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt | Tầng 2, Toà nhà BTJ, 86-88 Nguyễn Hữu Cẩu, phường Tân | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Công ty liên kết: không có

Cơ sở đồng kiểm soát: không có

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

| Tên                                                                                                 | Địa chỉ                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Khách sạn Du lịch Điện lực                                                                          | Số 5/11, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. |
| Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu                                                                 | Số 147 Phan Chu Trinh, phường 2, TP Vũng Tàu.           |
| Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Sàn Giao dịch BĐS Ngôi nhà Tương Lai | Số 25 - 25A Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TP. HCM.      |

|                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Hà Nội (hạch toán độc lập) | Số 89 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Chi nhánh Ninh Thuận | 142/2/7 Trịnh Hoài Đức, khu phố 4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|



## **II. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2024 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

## **III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

### **Hội đồng Quản trị**

|     |                 |            |                                         |
|-----|-----------------|------------|-----------------------------------------|
| Ông | BÙI TUẤN ANH    | Chủ tịch   | Bổ nhiệm ngày 04/07/2024                |
| Ông | PHẠM MINH KHÁNH | Chủ tịch   | Miễn nhiệm ngày 04/07/2024              |
|     |                 |            | Đơn từ nhiệm thành viên ngày 31/12/2024 |
| Ông | PHÙNG HOÀI NGỌC | Thành viên |                                         |
| Ông | TRẦN NGỌC THẮNG | Thành viên |                                         |
| Ông | NGUYỄN VĂN HIẾU | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 28/06/2024                |
| Ông | HOÀNG HUY HÙNG  | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 28/06/2024              |
| Ông | HỒ QUỐC CƯỜNG   | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 28/06/2024              |

### **Ban Kiểm soát**

|     |                   |            |
|-----|-------------------|------------|
| Bà  | LÊ NGỌC QUỲNH     | Trưởng ban |
| Bà  | NGUYỄN THỊ CẨM HÀ | Thành viên |
| Ông | NGUYỄN LONG HƯNG  | Thành viên |

### **Ban Tổng Giám đốc**

|     |                  |                           |                            |
|-----|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ông | HOÀNG HUY HÙNG   | Tổng Giám đốc             | Bổ nhiệm ngày 04/11/2024   |
| Ông | PHÙNG HOÀI NGỌC  | Tổng Giám đốc             | Miễn nhiệm ngày 04/11/2024 |
| Ông | LAI HOÀNG CHUÔNG | Phó Tổng Giám đốc         | Miễn nhiệm ngày 06/12/2024 |
| Ông | VŨ XUÂN LAI      | Phó Tổng Giám đốc         | Bổ nhiệm ngày 06/12/2024   |
| Ông | TRẦN NGỌC THẮNG  | Giám đốc Chi nhánh Hà Nội |                            |

### **Kế toán trưởng**

|    |                  |
|----|------------------|
| Bà | LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ |
|----|------------------|

### **Đại diện pháp luật**

|     |                |
|-----|----------------|
| Ông | HOÀNG HUY HÙNG |
|-----|----------------|

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

## **IV. KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được bổ nhiệm thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

## **V. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất này;



- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2024, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

## **VI. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Duyệt, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TM. Ban Tổng Giám đốc**



**Tổng Giám đốc**  
**HOÀNG HUY HÙNG**



Số: A.24../BCKT-TC/2025/AASCS

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực, được lập ngày 27/03/2025, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

**Phó Tổng Giám đốc**



**Võ Thị Mỹ Hương**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0858-2023-142-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2025

**Kiểm toán viên**

**Trần Nguyễn Hoàng Mai**

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 1755-2023-142-1



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                         | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                       | <b>100</b> |             | <b>899.511.361.955</b> | <b>926.668.171.390</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>     | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>278.523.477</b>     | <b>258.499.889</b>     |
| Tiền                                             | 111        |             | 278.523.477            | 258.499.889            |
| Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             |                        |                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>             | <b>120</b> |             | <b>787.419.562.034</b> | <b>796.312.950.911</b> |
| Chứng khoán kinh doanh                           | 121        |             |                        |                        |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh         | 122        |             | (8.893.388.877)        |                        |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 123        | V.4         | 796.312.950.911        | 796.312.950.911        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>          | <b>130</b> |             | <b>71.072.824.950</b>  | <b>69.152.059.024</b>  |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | V.2         | 7.934.386.619          | 8.880.002.314          |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        | V.3         | 25.834.701.254         | 25.931.642.566         |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |             |                        |                        |
| Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134        |             |                        |                        |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn                     | 135        |             |                        |                        |
| Phải thu ngắn hạn khác                           | 136        | V.5         | 121.924.323.082        | 119.917.276.649        |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137        | V.7         | (104.765.120.802)      | (85.576.862.505)       |
| Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        | V.6         | 20.144.534.797         |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                          | <b>140</b> | <b>V.8</b>  | <b>29.004.465.788</b>  | <b>49.165.187.856</b>  |
| Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 29.004.465.788         | 49.165.187.856         |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                  | <b>150</b> |             | <b>11.735.985.706</b>  | <b>11.779.473.710</b>  |
| Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | V.13        |                        | 8.879.169              |
| Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 10.217.279.691         | 10.251.888.526         |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        | V.17        | 1.518.706.015          | 1.518.706.015          |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |             |                        |                        |
| Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             |                        |                        |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                    | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm              | Số đầu năm               |
|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                   | <b>200</b> |             | <b>298.120.692.529</b>   | <b>300.125.834.860</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>        | <b>210</b> |             | <b>91.964.845.364</b>    | <b>91.964.845.364</b>    |
| Phải thu dài hạn của khách hàng             | 211        |             |                          |                          |
| Trả trước cho người bán dài hạn             | 212        |             |                          |                          |
| Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc          | 213        |             |                          |                          |
| Phải thu nội bộ dài hạn                     | 214        |             |                          |                          |
| Phải thu về cho vay dài hạn                 | 215        |             |                          |                          |
| Phải thu dài hạn khác                       | 216        | V.5         | 91.964.845.364           | 91.964.845.364           |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi           | 219        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                  | <b>220</b> |             | <b>54.707.271.659</b>    | <b>56.583.050.891</b>    |
| Tài sản cố định hữu hình                    | 221        | V.10        | 9.890.836.695            | 10.501.210.707           |
| - Nguyên giá                                | 222        |             | 28.425.894.089           | 30.261.121.365           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 223        |             | (18.535.057.394)         | (19.759.910.658)         |
| Tài sản cố định thuê tài chính              | 224        |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 226        |             |                          |                          |
| Tài sản cố định vô hình                     | 227        | V.11        | 44.816.434.964           | 46.081.840.184           |
| - Nguyên giá                                | 228        |             | 56.374.580.642           | 56.374.580.642           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 229        |             | (11.558.145.678)         | (10.292.740.458)         |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>             | <b>230</b> | V.12        | <b>10.982.545.718</b>    | <b>11.187.206.450</b>    |
| - Nguyên giá                                | 231        |             | 13.984.236.454           | 13.984.236.454           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 232        |             | (3.001.690.736)          | (2.797.030.004)          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>          | <b>240</b> |             | <b>137.466.029.788</b>   | <b>137.390.732.155</b>   |
| Chi phí SXKD dở dang dài hạn                | 241        |             |                          |                          |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 242        | V.9         | 137.466.029.788          | 137.390.732.155          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>          | <b>250</b> |             | <b>3.000.000.000</b>     | <b>3.000.000.000</b>     |
| Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             |                          |                          |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết     | 252        |             |                          |                          |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        | V.4         | 3.000.000.000            | 3.000.000.000            |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn           | 254        |             |                          |                          |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>             | <b>260</b> |             |                          |                          |
| Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        |             |                          |                          |
| Tài sản thuê thu nhập hoãn lại              | 262        |             |                          |                          |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             |                          |                          |
| Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             |                          |                          |
| Lợi thế thương mại                          | 269        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>      | <b>270</b> |             | <b>1.197.632.054.484</b> | <b>1.226.794.006.250</b> |



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                         | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                            | <b>300</b> |             | <b>826.431.263.426</b> | <b>823.657.280.972</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                            | <b>310</b> |             | <b>754.910.835.313</b> | <b>752.136.852.859</b> |
| Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.15        | 7.515.975.279          | 10.909.678.482         |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | V.16        | 28.694.839.749         | 28.837.178.749         |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.17        | 7.107.048.431          | 7.858.570.489          |
| Phải trả người lao động                          | 314        |             | 2.878.113.384          | 2.209.959.729          |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.18        | 12.937.889.993         | 8.976.287.324          |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             |                        |                        |
| Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                        |                        |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             |                        |                        |
| Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.19        | 599.435.570.720        | 597.003.780.329        |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                | 320        | V.13        | 96.132.456.167         | 96.132.456.167         |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn                       | 321        |             |                        |                        |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi                        | 322        |             | 208.941.590            | 208.941.590            |
| Quỹ bình ổn giá                                  | 323        |             |                        |                        |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 324        |             |                        |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                            | <b>330</b> |             | <b>71.520.428.113</b>  | <b>71.520.428.113</b>  |
| Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             |                        |                        |
| Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             |                        |                        |
| Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        |             |                        |                        |
| Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |             |                        |                        |
| Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |             |                        |                        |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             |                        |                        |
| Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             |                        |                        |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.13        | 71.520.428.113         | 71.520.428.113         |
| Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             |                        |                        |
| Cổ phiếu ưu đãi                                  | 340        |             |                        |                        |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 341        |             |                        |                        |
| Dự phòng phải trả dài hạn                        | 342        |             |                        |                        |
| Quỹ phát triển khoa học, công nghệ               | 343        |             |                        |                        |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm              | Số đầu năm               |
|------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |             | <b>371.200.791.058</b>   | <b>403.136.725.278</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>V.20</b> | <b>371.200.791.058</b>   | <b>403.136.725.278</b>   |
| Vốn góp của chủ sở hữu                         | 411        |             | 454.071.610.000          | 454.071.610.000          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             | 454.071.610.000          | 454.071.610.000          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             |                          |                          |
| Thặng dư vốn cổ phần                           | 412        |             | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            |
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu               | 413        |             |                          |                          |
| Vốn khác của chủ sở hữu                        | 414        |             |                          |                          |
| Cổ phiếu quỹ                                   | 415        |             |                          |                          |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản                | 416        |             |                          |                          |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái                     | 417        |             |                          |                          |
| Quỹ đầu tư phát triển                          | 418        |             | 2.773.035.995            | 2.773.035.995            |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                | 419        |             |                          |                          |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                  | 420        |             |                          |                          |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | 421        |             | (86.643.854.937)         | (54.707.920.717)         |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | (54.707.920.717)         | (10.241.823.128)         |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | (31.935.934.220)         | (44.466.097.589)         |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB                          | 422        |             |                          |                          |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát                | 429        |             |                          |                          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             |                          |                          |
| Nguồn kinh phí                                 | 431        |             |                          |                          |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ              | 432        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |             | <b>1.197.632.054.484</b> | <b>1.226.794.006.250</b> |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

HOÀNG HUY HÙNG



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Năm 2024

|                                                                    |       |             | Đơn vị tính: VND |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| Chỉ tiêu                                                           | Mã số | Thuyết minh | Năm nay          | Năm trước        |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             | 01    | VI.1        | 40.592.641.745   | 27.090.455.033   |
| Các khoản giảm trừ doanh thu                                       | 02    |             |                  |                  |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(10=01-02)      | 10    |             | 40.592.641.745   | 27.090.455.033   |
| Giá vốn hàng bán                                                   | 11    | VI.2        | 32.473.935.103   | 23.660.538.667   |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(20=10-11)        | 20    |             | 8.118.706.642    | 3.429.916.366    |
| Doanh thu hoạt động tài chính                                      | 21    | VI.3        | 483.137          | 1.149.549.410    |
| Chi phí tài chính                                                  | 22    | VI.4        | 12.815.710.262   | 4.359.067.467    |
| - Trong đó: chi phí lãi vay                                        | 23    |             | 3.922.321.385    | 4.359.067.467    |
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                | 24    |             |                  |                  |
| Chi phí bán hàng                                                   | 25    | VI.7        | 3.712.500        | 337.500          |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       | 26    | VI.7        | 26.974.727.844   | 44.283.086.235   |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30=20+(21-22)-(25+26)} | 30    |             | (31.674.960.827) | (44.063.025.426) |
| Thu nhập khác                                                      | 31    | VI.5        | 538.209.616      | 2.367.693        |
| Chi phí khác                                                       | 32    | VI.6        | 799.183.009      | 117.007.417      |
| Lợi nhuận khác (40=31-32)                                          | 40    |             | (260.973.393)    | (114.639.724)    |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                       | 50    |             | (31.935.934.220) | (44.177.665.150) |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành                                        | 51    | VI.9        |                  | 288.432.439      |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                         | 52    |             |                  |                  |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)                      | 60    |             | (31.935.934.220) | (44.466.097.589) |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ                                  | 61    |             | (31.935.934.220) | (44.466.097.589) |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                     | 62    |             |                  |                  |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                           | 70    | VI.11       | (703)            | (979)            |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu                                         | 71    |             |                  |                  |

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025  
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



HOÀNG HUY HÙNG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                                                                    | Mã số | Thuyết minh | Năm nay          | Năm trước        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                           |       |             |                  |                  |
| Lợi nhuận trước thuế                                                                        | 01    |             | (31.935.934.220) | (44.177.665.150) |
| Điều chỉnh cho các khoản                                                                    |       |             |                  |                  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT                                                                    | 02    |             | 2.080.439.964    | 2.080.439.964    |
| - Các khoản dự phòng                                                                        | 03    |             | 28.081.647.174   | 35.825.570.398   |
| - (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04    |             |                  |                  |
| - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư                                                              | 05    |             | (275.021)        | (1.149.549.410)  |
| - Chi phí lãi vay                                                                           | 06    |             | 3.922.321.385    | 4.359.067.467    |
| - Các khoản điều chỉnh khác                                                                 | 07    |             |                  |                  |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                               | 08    |             | 2.148.199.282    | (3.062.136.731)  |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải thu                                                            | 09    |             | (21.629.970.944) | 6.862.326.102    |
| - (Tăng)/giảm hàng tồn kho                                                                  | 10    |             | 20.160.722.068   | 83.676.619       |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)            | 11    |             | (1.137.391.031)  | 3.925.204.648    |
| - (Tăng)/giảm chi phí trả trước                                                             | 12    |             | 8.879.169        | 8.134.922        |
| - (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh                                                        | 13    |             |                  |                  |
| - Tiền lãi vay đã trả                                                                       | 14    |             |                  | (426.000.000)    |
| - Thuế TNDN đã nộp                                                                          | 15    |             |                  |                  |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                     | 16    |             |                  |                  |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                    | 17    |             |                  | (275.298.928)    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                                               | 20    |             | (449.561.456)    | 7.115.906.632    |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                              |       |             |                  |                  |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                              | 21    |             | (75.297.633)     | (335.430.385)    |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                           | 22    |             | 555.555.556      |                  |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                        | 23    |             |                  |                  |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                                | 24    |             |                  |                  |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                     | 25    |             |                  |                  |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                 | 26    |             |                  |                  |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                         | 27    |             | 275.021          | 1.816.843.833    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                                                   | 30    |             | 480.532.944      | 1.481.413.448    |



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                                                                | Mã số | Thuyết minh | Năm nay      | Năm trước       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                      |       |             |              |                 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31    |             |              |                 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32    |             |              |                 |
| Tiền thu từ đi vay                                                                      | 33    |             |              |                 |
| Tiền trả nợ gốc vay                                                                     | 34    |             |              | (8.474.000.000) |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                                          | 35    |             |              |                 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                                 | 36    |             | (10.947.900) | (32.534.400)    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                                            | 40    |             | (10.947.900) | (8.506.534.400) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)                                           | 50    |             | 20.023.588   | 90.785.680      |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm                                                        | 60    | V.1         | 258.499.889  | 167.714.209     |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                 | 61    |             |              |                 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)                                         | 70    | V.1         | 278.523.477  | 258.499.889     |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ

LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ



HOÀNG HUY HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -  
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Số: 06 / TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024:**

| Stt | Chi tiêu                                     | Kết quả thực hiện năm 2024 |                  |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|     |                                              | Công ty mẹ                 | Hợp nhất         |
| I   | TỔNG DOANH THU                               | 25.463.674.820             | 41.131.334.498   |
| 1   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 25.462.870.369             | 40.592.641.745   |
| 2   | Doanh thu tài chính                          | 303.651                    | 483.137          |
| 3   | Thu nhập khác                                | 500.800                    | 538.209.616      |
| II  | TỔNG CHI PHÍ                                 | 57.632.292.095             | 73.067.268.718   |
| 1   | Giá vốn bán hàng                             | 18.042.085.093             | 32.473.935.103   |
| 2   | Chi phí tài chính                            | 12.815.710.262             | 12.815.710.262   |
| 3   | Chi phí bán hàng                             | 3.712.500                  | 3.712.500        |
| 4   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                 | 25.973.260.726             | 26.974.727.844   |
| 5   | Chi phí khác                                 | 797.523.514                | 799.183.009      |
| III | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ                         | (32.168.617.275)           | (31.935.934.220) |
| IV  | LỢI NHUẬN SAU THUẾ                           | (32.168.617.275)           | (31.935.934.220) |



**2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 là (31.935.934.220) đ. Do kết quả kinh doanh năm 2024 đang lỗ nên không thể thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế vì vậy không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2025, tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** ✓



**BÙI TUẤN ANH**



Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 10.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 500.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI TUẤN ANH



TP.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- |                                      |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị         | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị       | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát               | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát           | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 | : | 0 đồng               |

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- |                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI TUẤN ANH

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
2. Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam ( ASSCS)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BIÊN TUẤN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  
ĐIỆN LỰC**

Số: 10 / TTr- ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:

| Số lượng thành viên HĐQT hiện tại<br>(Quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty) | Số lượng thành viên HĐQT khi sửa đổi<br>(Quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.                               | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.                                  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI TUẤN ANH**

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



## ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2025



## MỤC LỤC

|             |                                                                                                                                                          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....</b>                                                                                                       | <b>5</b>  |
| Điều 1.     | Giải thích thuật ngữ .....                                                                                                                               | 5         |
| <b>II.</b>  | <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY .....</b> | <b>6</b>  |
| Điều 2.     | Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty .....                                       | 6         |
| Điều 3.     | Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....                                                                                                          | 6         |
| <b>III.</b> | <b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....</b>                                                                                       | <b>7</b>  |
| Điều 4.     | Mục tiêu hoạt động của Công ty .....                                                                                                                     | 7         |
| Điều 5.     | Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....                                                                                                        | 16        |
| <b>IV.</b>  | <b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .....</b>                                                                                                      | <b>16</b> |
| Điều 6.     | Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....                                                                                                             | 16        |
| Điều 7.     | Chứng nhận cổ phiếu .....                                                                                                                                | 17        |
| Điều 8.     | Chứng chỉ chứng khoán khác.....                                                                                                                          | 17        |
| Điều 9.     | Chuyển nhượng cổ phần .....                                                                                                                              | 18        |
| Điều 10.    | Thu hồi cổ phần .....                                                                                                                                    | 18        |
| <b>V.</b>   | <b>CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.....</b>                                                                                                        | <b>18</b> |
| Điều 11.    | Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....                                                                                                               | 18        |
| <b>VI.</b>  | <b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....</b>                                                                                                              | <b>19</b> |
| Điều 12.    | Quyền của cổ đông.....                                                                                                                                   | 19        |
| Điều 13.    | Nghĩa vụ của cổ đông .....                                                                                                                               | 20        |
| Điều 14.    | Đại hội đồng cổ đông.....                                                                                                                                | 21        |
| Điều 15.    | Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....                                                                                                         | 22        |
| Điều 16.    | Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....                                                                                                          | 24        |
| Điều 17.    | Thay đổi các quyền .....                                                                                                                                 | 24        |
| Điều 18.    | Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....                                                                           | 25        |
| Điều 19.    | Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....                                                                                                   | 26        |
| Điều 20.    | Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....                                                                              | 27        |
| Điều 21.    | Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....                                                                                    | 28        |
| Điều 22.    | Thẩm quyền và thế thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....                                            | 29        |
| Điều 23.    | Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....                                                                                                       | 31        |
| Điều 24.    | Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....                                                                                                 | 32        |





|              |                                                                                                                                    |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VII.</b>  | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....</b>                                                                                                     | <b>32</b> |
| Điều 25.     | Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....                                                                                    | 32        |
| Điều 26.     | Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....                                                                      | 33        |
| Điều 27.     | Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....                                                                                   | 34        |
| Điều 28.     | Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....                                                              | 35        |
| Điều 29.     | Chủ tịch Hội đồng quản trị.....                                                                                                    | 36        |
| Điều 30.     | Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....                                                                                               | 36        |
| Điều 31.     | Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .....                                                                                         | 39        |
| Điều 32.     | Người phụ trách quản trị công ty .....                                                                                             | 39        |
| <b>VIII.</b> | <b>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....</b>                                                                                 | <b>40</b> |
| Điều 33.     | Tổ chức bộ máy quản lý.....                                                                                                        | 40        |
| Điều 34.     | Người điều hành Doanh nghiệp .....                                                                                                 | 40        |
| Điều 35.     | Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.....                                                                     | 40        |
| Điều 36.     | Thư ký Công ty .....                                                                                                               | 41        |
| <b>IX.</b>   | <b>BAN KIỂM SOÁT.....</b>                                                                                                          | <b>41</b> |
| Điều 37.     | Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) .....                                                                      | 41        |
| Điều 38.     | Thành phần Ban Kiểm soát.....                                                                                                      | 41        |
| Điều 39.     | Trưởng Ban kiểm soát.....                                                                                                          | 42        |
| Điều 40.     | Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....                                                                                           | 42        |
| Điều 41.     | Cuộc họp của Ban kiểm soát.....                                                                                                    | 43        |
| Điều 42.     | Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....                                                      | 43        |
| <b>X.</b>    | <b>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,<br/>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI<br/>ĐIỀU HÀNH KHÁC .....</b> | <b>44</b> |
| Điều 43.     | Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....                                                                    | 44        |
| Điều 44.     | Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....                                                                                       | 45        |
| <b>XI.</b>   | <b>QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>                                                                                 | <b>45</b> |
| Điều 45.     | Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....                                                                                                | 45        |
| <b>XII.</b>  | <b>CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....</b>                                                                                            | <b>46</b> |
| Điều 46.     | Công nhân viên và công đoàn.....                                                                                                   | 46        |
| <b>XIII.</b> | <b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>                                                                                                   | <b>46</b> |
| Điều 47.     | Phân phối lợi nhuận .....                                                                                                          | 46        |
| <b>XIV.</b>  | <b>TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ<br/>KẾ TOÁN.....</b>                                                               | <b>47</b> |
| Điều 48.     | Tài khoản ngân hàng.....                                                                                                           | 47        |



|               |                                                                                     |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Điều 49.      | Năm tài chính.....                                                                  | 47        |
| Điều 50.      | Chế độ kế toán .....                                                                | 47        |
| <b>XV.</b>    | <b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....</b> | <b>47</b> |
| Điều 51.      | Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....                                        | 47        |
| Điều 52.      | Báo cáo thường niên .....                                                           | 47        |
| <b>XVI.</b>   | <b>KIỂM TOÁN CÔNG TY.....</b>                                                       | <b>48</b> |
| Điều 53.      | Kiểm toán.....                                                                      | 48        |
| <b>XVII.</b>  | <b>DẤU CỦA DOANH NGHIỆP .....</b>                                                   | <b>48</b> |
| Điều 54.      | Dấu của doanh nghiệp.....                                                           | 48        |
| <b>XVIII.</b> | <b>GIẢI THẺ CÔNG TY.....</b>                                                        | <b>48</b> |
| Điều 55.      | Giải thẻ công ty .....                                                              | 48        |
| Điều 56.      | Gia hạn hoạt động .....                                                             | 48        |
| Điều 57.      | Thanh lý .....                                                                      | 49        |
| <b>XIX.</b>   | <b>GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....</b>                                           | <b>49</b> |
| Điều 58.      | Giải quyết tranh chấp nội bộ .....                                                  | 49        |
| <b>XX.</b>    | <b>BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>                                             | <b>50</b> |
| Điều 59.      | Điều lệ công ty .....                                                               | 50        |
| <b>XXI.</b>   | <b>NGÀY HIỆU LỰC .....</b>                                                          | <b>50</b> |
| Điều 60.      | Ngày hiệu lực.....                                                                  | 50        |

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2025

## I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - e) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - f) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
  - g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  - i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - j) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
  - k) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
  - l) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - m) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
  - n) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.



## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELECTRICITY INVESTMENT SERVICE TRADE JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: ECInvest

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 2215 2585

- Fax: 028 2220 0392

- E-mail: [info@ecinvest.vn](mailto:info@ecinvest.vn)

- Website: [www.ecinvest.vn](http://www.ecinvest.vn)

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi



người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác thay thế.

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ cử người khác thay thế.

### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:

| Mã ngành, nghề<br>kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4711                         | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp<br><br>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ thuốc lá ngoại) (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). |
| 4723                         | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4730                         | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh<br>(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4753                         | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4752                         | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4759                         | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh<br>(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, trừ mua bán vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).                                   |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ<br>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ (trừ thuốc lá ngoại) (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan<br>Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác<br>Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6201 | Lập trình máy vi tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc<br>(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2610 | Sản xuất linh kiện điện tử<br>(không hoạt động tại trụ sở).                                                  |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng<br>(không hoạt động tại trụ sở).                                          |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo                                                                        |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                                                                   |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh       |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ                                              |
| 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi<br>(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp<br>(không hoạt động tại trụ sở)                                                               |
| 8532 | Đào tạo trung cấp<br>(không hoạt động tại trụ sở)                                                            |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở                                                                                            |
| 6120 | Hoạt động viễn thông không dây                                                                               |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở                                                                                      |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch                          |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt                                                                                |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ                                                                                 |
| 4221 | Xây dựng công trình điện                                                                                     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sản xuất điện                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3511 | Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)                                                                                                                                                     |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh                                                                                                                                                                        |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa<br>Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)                                                                                                                                                                                                               |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển                                                                                                                                                                                                                             |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6312 | Cổng thông tin<br>Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)<br>Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động). |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao<br>Chi tiết: Tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà và ngoài trời (không hoạt động tại trụ sở)                                                                                                                                                                            |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại<br>Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác<br>Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan<br>Chi tiết: Khảo sát địa chất công trình xây dựng; Thiết kế điện công trình đường dây và trạm; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án; thẩm tra thiết kế điện công trình đường dây và trạm.                            |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện<br>Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống điện công trình điện dân dụng, công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).                                                                                                                                                                                              |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao<br>Chi tiết: Sản xuất bê tông ly tâm; Sản xuất bê tông đúc sẵn (không hoạt động tại trụ sở)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị<br>Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện, sửa chữa ô tô và các phương tiện cơ giới; sửa chữa vỏ trạm để lắp đặt thiết bị thông tin (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).                                                                                                                                             |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp<br>Chi tiết: Thi công, lắp đặt các thiết bị chuyên dùng ngành bưu chính viễn thông: tổng đài điện thoại, máy điện thoại thuê bao, máy thông tin vô tuyến điện, cột ăng ten cao đến 150m, cáp liên đài - ngoại vi - thuê bao, hầm cống cáp và tái lập mặt bằng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành điện                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất dây cáp điện thoại (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng<br>Chi tiết: San lấp mặt bằng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|              |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Chi tiết: Kiểm tra công tơ điện, máy biến dòng điện đo lường điện; thí nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị điện, dụng cụ đo lường, thiết bị bảo vệ điều khiển hệ thống điện; lọc, thử nghiệm dầu cách điện. |
| 5510         | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày<br>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                           |
| 5610         | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động<br>Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                |
| 7912         | Điều hành tua du lịch<br>Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế                                                                                                                      |
| 7710         | Cho thuê xe có động cơ<br>Chi tiết: Cho thuê xe                                                                                                                                                     |
| 6810 (Chính) | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng, kho bãi                                             |
| 6820         | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất<br>Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản                                                               |
| 9321         | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề<br>Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (không hoạt động tại trụ sở)                                                            |
| 6622         | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm<br>Chi tiết: Đại lý bảo hiểm                                                                                                                              |
| 4390         | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác<br>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng công trình điện vừa và nhỏ, công trình thủy điện, nhiệt điện, khí và năng lượng điện                                              |
| 4513         | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác<br>Chi tiết: Đại lý mua bán xe ô tô                                                                                                                               |
| 4649         | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Chi tiết: Mua bán văn phòng phẩm, mỹ phẩm, hàng gia dụng. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4633 | Bán buôn đồ uống<br>Chi tiết: Mua bán rượu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông<br>Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông<br>Chi tiết: Sản xuất thiết bị viễn thông (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác<br>Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác<br>Chi tiết: Sản xuất thiết bị cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br>Chi tiết: + Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; + Bán buôn xi măng; + Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; + Bán buôn kính xây dựng; + Bán buôn sơn, vecni; + Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; + Bán buôn đồ ngũ kim; + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị cơ khí, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện)                                                                                                                                                       |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao<br>(trừ hoạt động của các sân nháy).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác<br>(trừ hoạt động của các sân nháy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9329 | Chi tiết: Dịch vụ vui chơi, giải trí, trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn (không bao gồm hoạt động vũ trường, sân nhảy) (trừ kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và trò chơi có thưởng trên mạng internet).                                                                                                      |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở).                                                                                                                                                                                                                              |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)                                                                                                                                                                                                                          |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7911 | Đại lý du lịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).                                                                                                                                                                                        |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép<br>Chi tiết: - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ em trai; - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ em gái; - Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat; - Bán buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da. |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)<br>(không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).                                                                                                                                                                 |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | <p>Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh</p> <p>Chi tiết: Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn hồi nhựa dẻo không lưu hoá nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất nhựa thông tổng hợp không theo định dạng (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở).</p> |
| 4721 | <p>Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</p>                                                               |
| 4722 | <p>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</p>                                                                |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1040 | <p>Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1050 | <p>Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1701 | <p>Sản xuất bột giấy, giấy và bìa</p> <p>(không hoạt động tại trụ sở).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4724 | <p>Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</p>                                             |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm theo chức năng và ngành nghề pháp luật cho phép, nhằm tăng lợi tức cho cổ đông, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

#### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

##### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 841.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi một tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp

| STT | Tên cổ đông góp vốn   | Địa Chỉ                                                                                           | Tổng số cổ phần phổ thông |                   |              |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|     |                       |                                                                                                   | Số lượng<br>(cổ phần)     | Giá trị<br>(đồng) | Tỷ lệ<br>(%) |
| 1   | Công ty Điện lực<br>2 | 72-Hai Bà Trưng –<br>Phường Bến Nghé –<br>Quận 1, thành phố<br>Hồ Chí Minh                        | 24.215.000                | 242.150.000.000   | 28,79        |
| 2   | Lê Minh Ba            | Lê Minh Ba 383<br>Bis/41 Bến Chương<br>Dương, Phường Cầu<br>Kho, Quận 1, thành<br>phố Hồ Chí Minh | 521.600                   | 5.216.000.000     | 0,62         |
| 3   | Định Ngọc Hà          | 237/18 Phan Văn<br>Trị, Phường 11,                                                                | 21.600                    | 216.000.000       | 0,03         |



|                |  |                                              |                   |                        |              |
|----------------|--|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                |  | Quận Bình Thạnh,<br>thành phố Hồ Chí<br>Minh |                   |                        |              |
| <b>Tổng số</b> |  |                                              | <b>24.758.200</b> | <b>247.582.000.000</b> | <b>29,44</b> |

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305128163 (số cũ: 4103007426) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2007. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay, cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.



## **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Trường hợp cổ phiếu Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì cổ phiếu được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
3. Tổng giám đốc.



## VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
- d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
- h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
- i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
- j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
- k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;



- c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì đề cử số ứng cử viên còn lại thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

- 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
- 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
- 3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- 4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- 5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
- 6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:
  - a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;



- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a) Vi phạm pháp luật;
- b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường



- a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

Trường hợp Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;

- b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

- d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



- k) Phê duyệt/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
  - m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
  - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  - d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
  - e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
  - f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
  - k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
  - m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - s) Phê duyệt /Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;



t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo quy định cụ thể sau:

a) Đối với cổ đông là các nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức khác dự họp;

b) Đối với cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 02 cá nhân hoặc 02 tổ chức khác, từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 cá nhân hoặc 03 tổ chức khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 04 cá nhân hoặc 04 tổ chức khác dự họp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.



2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

#### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá [10 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
- e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
- g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi



một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết/bầu cử;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5%] cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện *trên* [50%] tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định



họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



- a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
- c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

## **Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;



e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

f) Gia hạn hoạt động công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn về các vấn đề sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- c) Định hướng phát triển công ty;
- d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm
- h) Tổ chức lại, giải thể công ty.
- i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:



- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
- e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.



Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
- i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- j) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

### **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).



2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên trở lên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục (trường hợp công ty niêm yết). Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Trường hợp Công ty niêm yết, Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.



5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

## **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Doanh nghiệp



- o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.
- r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.



## **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  - f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

## **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp Công ty niêm yết);
  - b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;



4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có đầy đủ 3 thành viên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có 2 thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

#### 11. Biểu quyết

- a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu



thuần hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

- c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
- e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.



Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết)/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- c) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- d) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- e) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- f) Tham dự các cuộc họp;
- g) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- h) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- i) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- j) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;



- k) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

## **VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 34. Người điều hành Doanh nghiệp**

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;



- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

### **Điều 36. Thư ký Công ty**

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.



3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 42. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.



## **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

### **Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
  - a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn [35%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
  - b) Đối với giao dịch có giá trị từ [35%] hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ [35%] trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
  - c) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

#### **Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
  - a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản



trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 46. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 47. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.



#### **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

##### **Điều 48. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

##### **Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

##### **Điều 50. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

#### **XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

##### **Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

##### **Điều 52. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.



## **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

### **Điều 53. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## **XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

### **Điều 54. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 55. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 56. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.



## **Điều 57. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

## **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a) Cổ đông với Công ty;
- b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trường Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.



## XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### Điều 59. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## XXI. NGÀY HIỆU LỰC

### Điều 60. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 60 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2025 tại ... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành .... bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Huy Hùng*

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với:**

- Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Minh Khánh – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên HĐQT.
- Ông Phùng Hoài Ngọc - Thành viên HĐQT

**2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

- Ông Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm





soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét,

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI TUẤN ANH





**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

| STT | Ứng cử viên  | Năm sinh   | Chức danh hiện tại                                                                                                         | Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử                                                        |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Vũ Xuân Lai  | 20/11/1975 | - Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội.<br>- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần) |
| 2   | Mai Văn Toàn | 28/02/1988 | - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ và thiết bị điện Hà Nội                                                        | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần) |



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Họ tên cổ đông: **Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội**
- GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: 24/03/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): **Vũ Xuân Lai**
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng với 33.03% vốn điều lệ của công ty CP ĐT- TM – DV Điện lực

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:**

**1. Ông: Vũ Xuân Lai**

CCCD: 036075002716 Ngày cấp: 08/05/2023 Nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH  
Địa chỉ thường trú: Tổ 13 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư  
Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Ông: Mai Văn Toán**

CCCD: 038088020021 Ngày cấp: 23/06/2021 Nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH  
Địa chỉ thường trú: Tổ 15, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội  
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng  
Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Xuân Lai*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                       | Vũ Xuân Lai                                                                                                       |
| 2/ Giới tính:                                                                       | Nam                                                                                                               |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                             | 20/11/1975                                                                                                        |
| 4/ Nơi sinh:                                                                        | Hà Nội                                                                                                            |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:<br>036075002716                                              | ngày cấp: 08/05/2023                                                                                              |
| 6/ Quốc tịch:                                                                       | Việt Nam                                                                                                          |
| 7/ Dân tộc:                                                                         | Kinh                                                                                                              |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                              | Tổ 13, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội                                                            |
| 9/ Số điện thoại công ty: :                                                         | Số điện thoại di động: 0913967175                                                                                 |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                  | vuxuanlai72@gmail.com                                                                                             |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                            | Đại học                                                                                                           |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ 2020 đến nay                                        | Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT TM DV Điện lực   |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                  | Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội<br>Phó Tổng giám đốc Công ty CP ĐT TM DV Điện lực |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm vốn điều lệ, trong đó: |                                                                                                                   |
| + Đại diện phần vốn của (tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):     | cổ phần, chiếm vốn điều lệ                                                                                        |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                   | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                                   |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                     |                                                                                                                   |



|                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | ..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ  |
|                                                           | ..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                    |                                                                                       |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                      |                                                                                       |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 05 tháng 6 năm 2025

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Vu° Xuân Lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                                  | Mai Văn Toàn                                                                                                                                     |
| 2/ Giới tính:                                                                                  | Nam                                                                                                                                              |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                        | 28/02/1988                                                                                                                                       |
| 4/ Nơi sinh:                                                                                   | Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa                                                                                                  |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                                                         | ngày cấp: 23/06/2021<br>038088020021                                                                                                             |
| 6/ Quốc tịch:                                                                                  | Việt Nam                                                                                                                                         |
| 7/ Dân tộc:                                                                                    | Kinh                                                                                                                                             |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                         | Tổ 15, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội                                                                                              |
| 9/ Số điện thoại công ty: :                                                                    | Số điện thoại di động: 0966336938                                                                                                                |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                             | maivantoan2888@gmail.com                                                                                                                         |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                                       | Kỹ sư xây dựng                                                                                                                                   |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ 2014 đến T8/2024<br>+ Từ 08/2024 đến nay :                     | Công ty Cổ phần Thương mại và ĐTXD Tân Hồng Hà<br>Công ty CP Công Nghệ và Thiết bị Điện Hà Nội                                                   |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                             | Trợ lý Tổng giám đốc                                                                                                                             |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó: |                                                                                                                                                  |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):            | .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ                                                                                                           |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                              | .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ                                                                                                           |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                |                                                                                                                                                  |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:                                      | ..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ<br>..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                         |                                                                                                                                                  |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                           |                                                                                                                                                  |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Mai Văn Toàn



Số: 12 / TTr- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Bà Lê Ngọc Quỳnh – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà – Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Long Hưng – Thành viên BKS.

2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Nguyễn Trọng Lâm
- Bà: Trần Thị Mỹ Kiều
- Bà: Nguyễn Thị Phương

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



BÙI TUẤN ANH







**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

| STT | Ứng cử viên       | Năm sinh   | Chức danh hiện tại                                               | Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử                                                        |
|-----|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Trọng Lâm  | 12/06/1984 | - Phó ban điều hành dự án công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền     | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần) |
| 2   | Trần Thị Mỹ Kiều  | 03/12/1982 | - Phụ trách phòng Kinh doanh Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần) |
| 3   | Nguyễn Thị Phương | 28/11/1977 | - Kế toán Công ty TNHH MTV Khai thác diêm đồ xe HN               | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội (Cổ đông sở hữu 33.03% cổ phần) |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**

- Họ tên cổ đông: **Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội**
- GĐKDN số: 0105295960 Ngày cấp: 24/03/2023 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Xuân Lai
- Số lượng cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần
- Tương ứng với 33.03% vốn điều lệ của công ty CP ĐT- TM – DV Điện lực

**Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực cho tôi đề cử:**

**1. Bà: Trần Thị Mỹ Kiều**

CCCD: 054182002426 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH

Địa chỉ thường trú: 67 Nguyễn Hiền, Phường 2, TP Vũng Tàu

Trình độ học vấn: Cao đẳng Chuyên ngành: Du lịch

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**2. Bà: Nguyễn Thị Phương**

CCCD: 001177047938 Ngày cấp: 14/02/2025 Nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 5 ngách 29/29 Phố Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**3. Ông: Nguyễn Trọng Lâm**

CCCD: 038084013230 Ngày cấp: 18/05/2023 Nơi cấp: CCSQLHC Về TTXH

Địa chỉ thường trú: Chung cư Bình Phú 2, đường Nguyễn Chích, P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Xuân Lai**



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

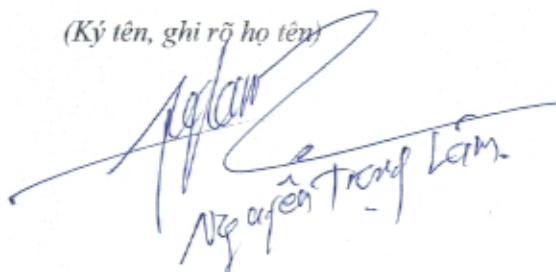
|                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                          | Nguyễn Trọng Lâm                                                                                                                                        |
| 2/ Giới tính:                                                                          | Nam                                                                                                                                                     |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                | 12/06/1984                                                                                                                                              |
| 4/ Nơi sinh:                                                                           | Hoàng châu – Hoàng Hóa – Thanh Hóa                                                                                                                      |
| 5/CMND/CCCD/Hộ chiếu:038084013230                                                      | ngày cấp: 18/05/2023                                                                                                                                    |
| 6/ Quốc tịch:                                                                          | Việt Nam                                                                                                                                                |
| 7/ Dân tộc:                                                                            | Kinh                                                                                                                                                    |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                 | Chung cư Bình Phú 2 Đường Nguyễn Chíich ,Phường Vĩnh Hòa TP<br>Nha Trang ,Tỉnh Khánh Hòa                                                                |
| 9/ Số điện thoại: :                                                                    | Số điện thoại di động:0974781135                                                                                                                        |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                     | Nguyenlam1128@gmail.com                                                                                                                                 |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                               | Kỹ sư xây dựng                                                                                                                                          |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ 05/2019 đến nay :<br>+ Từ 05/2016 đến 05/2019 :        | Công ty CP Công nghệ và Thiết Bị Điện Hà Nội<br>Công ty Cp Khách Sạn Bến Du Thuyền                                                                      |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                     | Chỉ huy Trưởng<br>Phó ban điều hành dự án                                                                                                               |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) ....                                     | cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ, trong đó:                                                                                                               |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông<br>Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | .... cổ phần, chiếm .0.% vốn điều lệ                                                                                                                    |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                      | .... cổ phần, chiếm .0% vốn điều lệ                                                                                                                     |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                        |                                                                                                                                                         |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ<br>phiếu của công ty:                           | ..... – Mỗi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....<br>vốn điều lệ<br>..... – Mỗi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....%<br>vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                 |                                                                                                                                                         |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                   |                                                                                                                                                         |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, ngày 04 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Trọng Lâm



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                              |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                                | Nguyễn Thị Phương                                                                                                                                 |
| 2/ Giới tính:                                                                                | Nữ                                                                                                                                                |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                      | 28/11/1977                                                                                                                                        |
| 4/ Nơi sinh:                                                                                 | Kim Nỗ- Đông Anh- Hà Nội                                                                                                                          |
| 5/CMND/CCCD/Hộchiếu: 001177047938                                                            | ngày cấp: 14/02/2025                                                                                                                              |
| 6/ Quốc tịch:                                                                                | Việt Nam                                                                                                                                          |
| 7/ Dân tộc:                                                                                  | Kinh                                                                                                                                              |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                       | Số 5 ngách 29/29 Phố Vũ Thạnh, P Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội                                                                                  |
| 9/ Số điện thoại: :                                                                          | Số điện thoại di động: 0915.789.869                                                                                                               |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                           | Phuongnguyen281977@gmail.com                                                                                                                      |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                                     | Kế toán                                                                                                                                           |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ 10/2002 đến nay :                                            | Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe HN                                                                                                          |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                           | Kế toán                                                                                                                                           |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ, trong đó: |                                                                                                                                                   |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):          | .... cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ                                                                                                               |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                            | .... cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                                                                |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                              |                                                                                                                                                   |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:                                    | ..... – Mỗi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ<br>..... – Mỗi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                       |                                                                                                                                                   |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                         |                                                                                                                                                   |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

Người khai

Nguyễn Thị Phương



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                                  | Trần Thị Mỹ Kiều                                                                                                                                        |
| 2/ Giới tính:                                                                                  | Nữ                                                                                                                                                      |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                        | 03/12/1982                                                                                                                                              |
| 4/ Nơi sinh:                                                                                   | Phú yên                                                                                                                                                 |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                                                         | 054182002426                                                                                                                                            |
| 6/ Quốc tịch:                                                                                  | Việt Nam                                                                                                                                                |
| 7/ Dân tộc:                                                                                    | Kinh                                                                                                                                                    |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                         | 67 Nguyễn Hiền – Phường 2- TP. Vũng Tàu                                                                                                                 |
| 9/ Số điện thoại công ty: :                                                                    | Số điện thoại di động: 0918861515                                                                                                                       |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                             | tranmykieupkdkdsvt@gmail.com                                                                                                                            |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                                       | QUẢN LÝ KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG                                                                                                                            |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ 2010 đến 2025                                                  | Công tác tại CN Cty CP ĐT – TM – DV Điện Lực –<br>Khách sạn DL Điện Lực Vũng Tàu                                                                        |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                             | Phụ trách phòng Kinh doanh                                                                                                                              |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó: |                                                                                                                                                         |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là<br>cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/<br>khác):      | .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ                                                                                                                   |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                              | .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ                                                                                                                  |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                |                                                                                                                                                         |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ<br>cổ phiếu của công ty:                                   | ..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP,<br>chiếm ..... vốn điều lệ<br>..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP,<br>chiếm .....% vốn điều lệ |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                         | Không                                                                                                                                                   |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                           | Không                                                                                                                                                   |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Người khai

Trần Thị Mỹ Kiều



Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 số 13 /BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/06/2025, tại tòa Dolphin (Cổng C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông sở hữu 24.347.427 cổ phần chiếm 53,6202% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**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 Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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



- Bà Trần Thị Mỹ Kiều
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Ông Nguyễn Trọng Lâm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% 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 |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |           |              |              |
| Ông Vũ Xuân Lai          | TV HĐQT   | 24.518.216   | 100,7015%    |
| Ông Mai Văn Toàn         | TV HĐQT   | 24.151.014   | 99,1933%     |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |           |              |              |
| Bà Trần Thị Mỹ Kiều      | TV BKS    | 24.709.872   | 101,4886%    |
| Bà Nguyễn Thị Phương     | TV BKS    | 24.123.348   | 99,0797%     |
| Ông Nguyễn Trọng Lâm     | TV BKS    | 24.166.845   | 99,2583%     |

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Bà Tuấn Anh





Số: 13 /BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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) 2215 2585
- 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 và thay đổi lần thứ 9 ngày 02/12/2024
- Thời gian : 08 giờ 30, ngày 11 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm họp : Toà Dolphin (Công C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Trần Đoàn Khánh Duyên – 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 09/05/2025, 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: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.347.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,6202% 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông: Bùi Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Hoàng Huy Hùng

Tổng Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà: Trần Đoàn Khánh Duyên

Thư ký

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà: Trần Đoàn Khánh Duyên

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc**

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**6. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử**

Đại hội biểu quyết 99,8932% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**7. Bà Trần Đoàn Khánh Duyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 99,8932% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Ông Hoàng Huy Hùng – Tổng Giám đốc*

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Quý cổ đông tham khảo tài liệu đã được đăng tải trên website*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Ông Hoàng Huy Hùng – Tổng Giám đốc*



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

**Nội dung 04:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

**Nội dung 06:** Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

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

**Nội dung 09:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nội dung 10:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Nội dung 11:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Quý cổ đông tham khảo tài liệu đã được đăng tải trên website*

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 1: Tôi muốn bán cổ phiếu thì phải làm thủ tục như thế nào?

*Giải đáp:*

Cổ đông vui lòng liên hệ Kế toán trưởng – Bà Lê Thị Vương Quý để hướng dẫn thủ tục bán cổ phiếu. Số điện thoại liên hệ: 028 22152585

2. Cổ đông 2: Tôi muốn lấy tài liệu để xem?

*Giải đáp:*

Cổ đông liên hệ Ban Tổ chức để lấy tài liệu

3. Cổ đông 3: Các báo cáo thể hiện đúng thực tế không và người ký báo cáo có chịu trách nhiệm các nội dung này không?

*Giải đáp:*

Báo cáo thể hiện đúng thực tế, người ký báo cáo chịu trách nhiệm về các nội dung trên báo cáo.

4. Cổ đông 4: Công ty còn nợ lương tôi 7 tháng và tiền trợ cấp thôi việc vẫn chưa thanh toán. Đề nghị trả lời việc này?

*Giải đáp:*

Liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động vì vậy sau Đại hội từ ngày 16 đến 20/06/2025 người lao động liên hệ Ban Tổng Giám đốc để trả lời.

#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 17 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.347.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,6202% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 đại diện cho 24.347.427 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 5 đại diện cho 26.015 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1068% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

### **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

#### **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

#### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

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

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:





- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

#### **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

#### **Nội dung 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 Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

- Ông Nguyễn Trọng Lâm
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Bà Trần Thị Mỹ Kiều

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 24.321.412 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

| Họ và tên                | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |           |              |              |
| Vũ Xuân Lai              | TV HĐQT   | 24.518.216   | 100,7015%    |
| Mai Văn Toàn             | TV HĐQT   | 24.151.014   | 99,1933%     |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |           |              |              |
| Nguyễn Trọng Lâm         | TV BKS    | 24.166.845   | 99,2583%     |
| Nguyễn Thị Phương        | TV BKS    | 24.123.348   | 99,0797%     |
| Trần Thị Mỹ Kiều         | TV BKS    | 24.709.872   | 101,4886%    |

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Trần Đoàn Khánh Duyên – Thư ký Đại hội, 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 2025 với 99.8932% số phiếu tán thành.

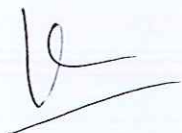
87,  
TY  
N  
NG  
/C  
CH



Biên bản nay 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 10 giờ 35 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Đoàn Khánh Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
Chủ tọa



Bùi Tuấn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ...  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20...



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: MCK.000...

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 20... -20... như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu<br>(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | F                  |                                         |                                     |
| 2   | G                  |                                         |                                     |
| 3   | H                  |                                         |                                     |

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (... người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 20...

ĐẠI BIỂU  
(Ký và Ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – TM-DV ĐIỆN LỰC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**MẪU**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: MCK.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**

Tôi đồng ý Bầu cử **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027** như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu<br>(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | A                  |                                         |                                     |
| 2   | B                  |                                         |                                     |
| 3   | C                  |                                         |                                     |
| 4   | D                  |                                         |                                     |
| 5   | E                  |                                         |                                     |

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (... người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 20...

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)