

Số 09 /QĐ-EIN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ tờ trình số 48 /TTr-EIN-TGD ngày 23 / 4 /2026 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2026 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): ngày 26 / 5 /2026.
2. Ngày họp cổ đông thường niên năm 2026: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
3. Địa điểm và hình thức họp: sẽ thông báo chi tiết trong thư mời.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực căn cứ thời gian nêu trên để chuẩn bị các công tác có liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



Mai Văn Toàn

Ho Chi Minh City, April 23, 2026

No.: **09** /QĐ-EIN-HĐQT

DECISION

Regarding the organization of 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

ELECTRICITY INVESTMENT - SERVICE - TRADE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company;
- Pursuant to Proposal No. 48 /TTr-EIN-TGD dated April 23, 2026 by the General Director regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

DECISION

Điều 1: To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company as follows:

1. Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the last registration date): May 26, 2026.
2. Date of 2026 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced in detail in the invitation letter.
3. Venue and meeting format: To be specified in detail in the invitation letter.

Điều 2: Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the General Director of Electricity Investment - Service - Trade Joint Stock Company shall, based on the above timeline, prepare and implement all necessary tasks for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Recipients:

- As stated above;
- Archived: Company



Mai Van Toan