

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 007/NQ-TRADIN-HĐQT.IV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 006/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 13/02/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h30 sáng thứ Năm, ngày 27/04/2023.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 16h00 ngày 15/03/2023.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc giao Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban TGD ‘để thực hiện’;
- Lưu VP.HĐQT ‘để b/c HĐQT’;
- T⁴ (02).

