

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

Số: 026/NQ-TRADIN-HĐQT.IV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2009/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 019/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 16/3/2023;

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 việc nhận được đơn từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đình Khuyến theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc đưa nội dung Miễn nhiệm và đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3:** Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công việc sau:
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - Đề trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông báo nội dung đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đính chính thông tin cho Nghị quyết số 020/NQ-TRADIN-HĐQT.IV ngày 16/3/2023. 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).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Vũ