

Số: 06/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 05/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 26 tháng 02 năm 2019

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Tradincorp, với các mốc thời điểm chính như sau

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	Ghi chú
1	Công bố thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019	27/02/2019	
2	Chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông	16g ngày 20/3/2019	Điều chỉnh
3	Đại hội: Địa điểm: Hội trường Lầu 6A – Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM	8 ^h 00 sáng thứ tư, ngày 17/4/2019	

Điều 2: 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 Tổng Giám đốc Cty 'để thực hiện';
- Lưu VP.HĐQT 'để b/c HĐQT';
- Lưu Ban KHTH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Ngọc Thạch