

Số: 22 /BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
Mã số doanh nghiệp : 0305128163
Địa chỉ trụ sở chính : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 2 2103 291
Fax : (84-28) 2 2200 392
Thời gian tổ chức : 8 giờ 30, ngày 28 tháng 06 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 02, Tp.Vũng Tàu

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Hoàng Công Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Ông: Nguyễn Thanh Dũng – Thành viên
- Bà: Huỳnh Thị Lệ Diễm – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đến cổ đông.

NỘI DUNG BIÊN BẢN

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 16/05/2019, sở hữu 30.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 74 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.408.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Biên bản này được lập xong lúc 09 giờ 15' ngày 28/06/2019; được lưu trữ tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (website) công ty.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thuý Mai

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình

