

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG  
MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

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

Số: 164/EIN-KT

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 số 26/NQ-EIN-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

1. Ông (bà)/Mr./Ms: Hà Thùy Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2019)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2019

2. Ông (bà)/Mr./Ms: Đỗ Thị Kim Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2019)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2019

3. Ông (bà)/Mr./Ms: Lã Thị Vương Quý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2019)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2019

Tổng Giám đốc

\*Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 2 năm 2019;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)
- Biên bản họp ban kiểm soát



Phùng Hoài Ngọc



**CTCP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

Số: 02.2019/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

1. **Thời gian:** Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 07 năm 2019
2. **Địa điểm:** tại trụ sở Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (ECInvest), số 4 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

**Thành phần tham dự**

- Bà Hà Thùy Ngân – Kiểm soát viên
- Bà Lã Thị Vương Quý – Kiểm soát viên
- Bà Đỗ Thị Kim Dung – Kiểm soát viên

**II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Hà Thùy Ngân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2019 - 2022 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Kiểm soát viên

Hà Thùy Ngân

Kiểm soát viên

Lã Thị Vương Quý

Kiểm soát viên

Đỗ Thị Kim Dung

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG  
MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

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

Số: 163 /EIN-KT

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: EIN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hà Thùy Ngân	Trưởng ban Kiểm soát	Số 3 Nguyễn Huy Tường, Hà Nội	013495670, 29/02/2012	0		25/7/2019		0985001333
1.1	Lê Thanh Tùng	Chồng	Số 3 Nguyễn Huy Tường, Hà Nội	011794527 11/12/2009	77.614	0.25%			
2	Đỗ Thị Kim Dung	Thành viên Ban kiểm soát	Tổ 4, cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội	013074804 03/01/2009	0		24/7/2019		0966599568
2.1	Đỗ Văn Hựu	Bố	Tổ 4, cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội	013074502 29/09/2008	0				
2.2	Trần Thị Chung	Mẹ	Tổ 4, cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội	026154000001 09/01/2013	0				
2.3	Đỗ Duy Hưng	Anh trai	Tổ 4, cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội	012369150 03/04/2007	0				
2.4	Đỗ Xuân Minh	Anh trai	Tổ 4, cụm 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội	013074858 07/02/2009	0				
3	Lã Thị Vương Quý	Thành viên Ban kiểm soát	F1/19C ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh	250667529 24/11/2003	0		24/7/2019		0979049990



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.1	Đỗ Trung Tiến	Chồng	F1/19C ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh	250547852 02/8/2016	0				
3.2	Đỗ Thảo Ly	Con	F1/19C ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh		0				
3.3	Đỗ Trung Kiên	Con	F1/19C ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh		0				
3.4	Lã Văn Trường	Bố	Thôn Phụng 5, xã Đan Phượng, H. Lâm Hà, Lâm Đồng	250947465 26/6/2010	0				
3.5	Nguyễn Thị Ninh	Mẹ	Thôn Phụng 5, xã Đan Phượng, H. Lâm Hà, Lâm Đồng	251041558 31/07/2012	0				
3.6	Lã Thị Vân Hà	Em gái	Thôn Phụng 5, xã Đan Phượng, H. Lâm Hà, Lâm Đồng	250667956 20/11/2003	0				
3.7	Lã Văn Công	Em trai	Thôn Phụng 5, xã Đan Phượng, H. Lâm Hà, Lâm Đồng	250937659 21/05/2010	0				
3.8	Lã Văn Sơn	Em trai	Thôn Phụng 5, xã Đan Phượng, H. Lâm Hà, Lâm Đồng	251164668 12/12/2017	0				

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Hoài Ngọc*



Số: 26/NQ-EIN-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2**  
**NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 số 25 /BB-EIN-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 07 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Ngày 24/07/2019, tại Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 02, Tp. Vũng Tàu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 được tổ chức với sự tham gia của 100 cổ đông, đại diện 10.649.821 cổ phần chiếm 35,024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.576.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3144% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.576.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3144% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

- a. Kết quả kinh doanh năm 2018:



- Tổng doanh thu : 69.449.379.986 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.057.350.418 đồng
- b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:
- Tổng doanh thu : 130.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.562.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,1806 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.580.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3495% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.500.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5954 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.492.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5210 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 7: Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022**

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.582.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3647 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Khối lượng cổ phần phát hành: 53.692.839 cổ phần
- Giá trị phát hành: 536.928.390.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Phương án chi tiết được kèm theo Tờ trình số 15/TTr-EIN-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.530.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8822 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.591.924 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4564% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-EIN-HĐQT ngày 17/07/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực.



2810  
IG TY  
PHẦN  
THƯƠNG  
MẠI VỤ  
N LỰC  
PHỔ C

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.649.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 11: Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022:**

**1. Đỗ Thị Kim Dung**

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 11.095.307 - Tỷ lệ: 104,1830%

**2. Hà Thùy Ngân**

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 75 - Số cổ phần: 10.334.417 - Tỷ lệ: 97,0384%

**3. Lã Thị Vương Quý**

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 78 - Số cổ phần: 10.232.395 - Tỷ lệ: 96,0804%

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2019.

Tất cả cổ đông của CTCP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÃ QUANG BÌNH**

