

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.



2870  
 IG TY  
 PHẦN  
 THƯƠNG  
 DỊCH VỤ  
 N LỰC  
 PHỔ CỠ

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**

