

Số: 26 /NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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 ngày 25/7/2007;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/BBH-HĐQT.III ngày 13/01/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM 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 kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8h thứ Sáu, ngày 24/04/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM.
- Thời gian chốt danh sách Quyền cổ đông tham dự: 16h ngày 02/03/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh công bố theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: 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 TGĐ Công ty;
- Lưu VP.HĐQT;
- NPQH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Trần Ngọc Thạch