

Số: 32/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP 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 31/BBH-HĐQT.III ngày 15/06/2020;*

*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:** Chấp thuận các tài liệu nêu trong Tờ trình số 0323/TTr-TRADIN-KHTH ngày 10/06/2020 được công bố trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Điều 2:** Giao Ban Điều hành chịu trách nhiệm công bố các tài liệu đã được thông qua trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với quy định hiện hành và phổ biến đến tất cả các cổ đông trong Công ty.
- 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 TGD Công ty;
- Lưu VP.HĐQT;
- NPQH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



**Trần Ngọc Thạch**