

- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 15/09/2020.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu:	267.630 triệu đồng
- Tổng chi phí:	244.020 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	23.610 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	18.890 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH:	8%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung vào Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Bà Ngô Thị Bé Vân – Thành viên Ban Kiểm soát

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua việc Điều chỉnh một số điều trong Điều lệ Công ty để người đại diện pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc, cụ thể tại Điều 6 và Điều 38 trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh như sau:

Điều 6: Người đại diện theo pháp luật

Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

.....

Điều 38: Chủ tịch Hội đồng quản trị

38.1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức quy định tại Điều 39 của Bản Điều lệ này.

.....

Các nội dung khác trong điều lệ không thay đổi.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

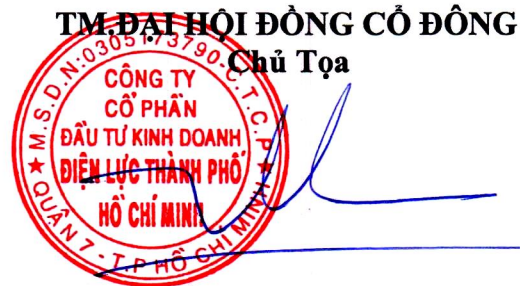
Điều 8: Thông qua đề xuất giữ nguyên mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát như năm 2019.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.657.148 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.



Trần Ngọc Thạch

