

Số: 15... /2021/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Du lịch Điện lực - Số 5/11 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 119 cổ đông sở hữu 26.914.947 cổ phần chiếm 59.2747% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1349% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.0966% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1252% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 90 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1127% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 88 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.0902% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 93.9586% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 88 chiếm tỷ lệ đồng ý 93.4173% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 86 chiếm tỷ lệ đồng ý 93.3625% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 87 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.0544% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1401% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 89 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1428% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8/1
CÔNG TY
HÀNG
HƯƠNG
HỮU
HỮU
LƯU
HỒ C

Điều 12: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 90 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1476% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 91 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1690% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 91 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1690% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 92 chiếm tỷ lệ đồng ý 94.1432% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÀ QUANG BÌNH

Số: **14** /2021/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực**Địa chỉ: 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh****Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0305128163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/20207 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020.****Thời gian: 8 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2021.****Địa điểm: Khách sạn Du lịch Điện lực - Số 5/11 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.**

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Lê Nguyễn Quốc Cường – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2021, sở hữu 45.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 119 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.914.947 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,2747% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông **Lã Quang Bình** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Phùng Hoài Ngọc** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông **Trần Ngọc Thắng** – Thành viên HĐQT – Thành viên



- Ông Nguyễn Duy Tân – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Hoàng Huy Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Lê Thị Bích Thủy – Trưởng ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Ban Thư ký;
- Bà Chè Ngọc Linh – Thành viên Ban Thư ký.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Lê Nguyễn Quốc Cường Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Huỳnh Kim Chường Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua quy Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

6. Thông qua chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

15/1
0
U
D
H
H
-7
||

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: Ông Lã Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: Bà Hà Thùy Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 07: Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 08: Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 09: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 10: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 11: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 12: Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 13: Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

81
T
H
U
V
L
H
O

Nội dung 14: Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 15: Tờ trình Về việc niêm yết Cổ phiếu

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông Văn Thị Kim Chi: Tôi rất ủng hộ Công ty và Ban Điều hành mới, cũng như phương án, kế hoạch kinh doanh từ 3 đến 5 năm tới. Tuy nhiên có vài chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán chưa rõ, đề nghị kế toán giải thích rõ cho tôi?

Đồng thời cho tôi danh sách chi tiết về địa chỉ, thông tin các dự án ở Ninh Thuận, Đà Lạt, Nha Trang,... mà Công ty đang đầu tư để tôi có thể cùng giám sát và tham gia.

Từ năm 2007 tôi có mua lại quyền phát hành cổ phiếu của Công ty của một số nhân viên điện lực Đà Lạt nhưng tới nay vẫn chưa đóng đủ tiền và chưa nhận được sổ chuyển sang tên tôi. Tôi muốn được đóng bổ sung trong kỳ phát hành này và mong Công ty giúp tôi chuyển quyền cổ phiếu từ cổ đông cũ sang tên tôi hoặc trả lại tiền tôi đã đóng.

2. Cổ đông Nguyễn Văn Thật: Qua các báo cáo của Công ty tôi đều nhất trí, tuy nhiên kế hoạch trong 3 năm tới tôi cần biết cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thành của các dự án trên để tôi có thể theo dõi và đóng góp.

Ông Lã Quang Bình - Đoàn chủ tịch cuộc họp giải đáp:

1. Trên Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 thể hiện xót đơn vị tính nghìn đồng. Tài liệu có đính kèm báo cáo tài chính đã qua kiểm toán, quý cổ đông vui lòng đọc báo cáo kiểm toán. Phần nào còn chưa rõ, bộ phận kế toán công ty sẽ giải thích thêm cho quý cổ đông.

Công ty sẽ gửi thông tin các dự án trên cho những cổ đông có yêu cầu để cổ đông nắm rõ.

Đối với các cổ phiếu mà bà Kim Chi mua từ nhân viên điện lực, Bà Kim Chi phải liên hệ các cổ đông mà bà đã mua để họ thực hiện lưu ký chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cho bà Kim Chi. Đợt phát hành cổ phiếu năm 2021 chỉ dành cho những cổ đông hiện hữu của Công ty, được chốt danh sách tại thời điểm ngày 22/03/2021 và những nhà đầu tư chiến lược mới để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công ty sẽ gửi thông tin các dự án trên cho những cổ đông có yêu cầu để cổ đông nắm rõ.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.336.351	- Tỷ lệ: 94.1349 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 34.845	- Tỷ lệ: 0.1295 % CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 400	- Tỷ lệ: 0.0015 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.326.055	- Tỷ lệ: 94.0966 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 45.541	- Tỷ lệ: 0.1692 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.333.751	- Tỷ lệ: 94.1252 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 37.845	- Tỷ lệ: 0.1406 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 90	- Số cổ phần: 25.330.375	- Tỷ lệ: 94.1127% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 41.221	- Tỷ lệ: 0.1532 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Nội dung 05: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 88	- Số cổ phần: 25.324.339	- Tỷ lệ: 94.0902 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.012	- Tỷ lệ: 0.0075 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 45.245	- Tỷ lệ: 0.168 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.288.899	- Tỷ lệ: 93.9586 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 45.965	- Tỷ lệ: 0.1708 % CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 36.732	- Tỷ lệ: 0.1365 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 88	- Số cổ phần: 25.143.219	- Tỷ lệ: 93.4173% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 191.052	- Tỷ lệ: 0.7098% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 37.325	- Tỷ lệ: 0.1387% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nội dung 08: Thông qua tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 86	- Số cổ phần: 25.128.459	- Tỷ lệ: 93.3625 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 150.000	- Tỷ lệ: 0.5573 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 52.517	- Tỷ lệ: 0.1951 % CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 36.732	- Tỷ lệ: 0.1365 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 11	- Số cổ phần: 1.547.062	- Tỷ lệ: 5.7480 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 87	- Số cổ phần: 25.314.687	- Tỷ lệ: 94.0544 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 53.021	- Tỷ lệ: 0.1970 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 11	- Số cổ phần: 1.547.062	- Tỷ lệ: 5.7480 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.337.763	- Tỷ lệ: 94.1401 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 33.833	- Tỷ lệ: 0.1257 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 89	- Số cổ phần: 25.338.479	- Tỷ lệ: 94.1428 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 33.117	- Tỷ lệ: 0.1230 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Nội dung 12: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 90	- Số cổ phần: 25.339.775	- Tỷ lệ: 94.1476 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	--------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 31.821	- Tỷ lệ: 0.1182 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 25.345.535	- Tỷ lệ: 94.1690 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 26.061	- Tỷ lệ: 0.0968 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 91	- Số cổ phần: 25.345.535	- Tỷ lệ: 94.1690 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 26.061	- Tỷ lệ: 0.0968 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình Về việc niêm yết Cổ phiếu

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 92	- Số cổ phần: 25.338.591	- Tỷ lệ: 94.1432 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 33.005	- Tỷ lệ: 0.1226 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 10	- Số cổ phần: 1.543.174	- Tỷ lệ: 5.7335 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Về việc niêm yết Cổ phiếu

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ BÍCH THỦY

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



LÀ QUANG BÌNH

