

Số: 28 /NQ-EIN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược; Việc Không thực hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chuẩn Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/nhà đầu tư chiến lược.

Điều 2. Thông qua Danh sách cụ thể các đối tượng được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu dự kiến được quyền mua. (Phụ lục đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc không thực hiện tách phiếu của các cổ đông có lợi ích có liên quan nhằm xác định tính hợp lệ của Nghị quyết ĐHCD thông qua phương án phát hành sau khi xác định được danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Nguyên nhân: Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không phải là người có liên quan đến cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát hoặc các chức vụ do HĐQT bổ nhiệm.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT





**PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ
PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

Stt	Nhà đầu tư	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp	SLCP dự kiến SLVP dự kiến chào bán (cổ phiếu)	% SLCP dự kiến chào bán/SLCP đang lưu hành
1	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Thịnh Phát	0108064157	17/11/2017	18.241.049	40,17%
2	Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Thương Mại Dịch vụ Hòa Bình	0315604830	03/09/2019	18.241.049	40,17%
	TỔNG			36.482.098	