

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 14A Đường 85, KP1, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 20 ngày 03/7/2020.
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh
14A Đường 85, KP1, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2021, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Số cổ đông có mặt: 41 cổ đông; đại diện 12.934.732 cổ phần.
- Số cổ đông ủy quyền: 5 cổ đông; đại diện 112.830 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, đại diện 13.047.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 60,30% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là 13.047.562 cổ phần.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên của Chủ tọa đoàn là Ông Nguyễn Đình Tân – Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 13.047.562.
- Số cổ phần đồng ý là 13.047.562, đạt tỷ lệ là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: Không

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tọa là Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Nguyễn Đình Tân – Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội:

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm:

- Cô Trịnh Thị Thanh Thảo – Thư ký Công ty

4. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thị Bé Vân – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban QLDA Công ty Tradincorp
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2020.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Công ty Tradincorp.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5. Thông qua tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
7. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021), Ông Nguyễn Đình Tân – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và kết quả kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng của Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán về tình hình tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Công ty

Ông Nguyễn Việt Hùng – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Ban điều hành và một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:
 - ✓ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.
 - ✓ Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.

5. Thông qua tờ trình Một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội: Thông qua Tờ trình một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các nội dung trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tính đến thời điểm chốt quyền biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 9 giờ 15 phút ngày 30/6/2021, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt 46 cổ đông hiện hữu, đại diện 13.047.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 60,30% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là 13.047.562 cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Ông Trần Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp để tiến hành biểu quyết trong Đại hội. Kết quả cụ thể:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu: | 182,465 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 182,312 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 138 triệu đồng |
| - Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: | 0,06% |

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 6.047.562, đạt tỷ lệ là 46,35%.
- Số cổ phần không đồng ý: 7.000.000, đạt tỷ lệ là 53,65%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: Không

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

Không chia cổ tức năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.

- Số cổ phần đồng ý: 11.247.562, đạt tỷ lệ là 86,20%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: 1.800.000, đạt tỷ lệ là 13,80%.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 146,960 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 142,170 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,830 tỷ đồng
- Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,61 %
- Cổ tức 0,00 %

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 8.907.562, đạt tỷ lệ là 68,27%.
- Số cổ phần không đồng ý: 2.025.000, đạt tỷ lệ là 15,52%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 2.155.000, đạt tỷ lệ là 16,21%.

Điều 4: Thông qua mô hình hoạt động Công ty theo khoản 1, điểm a, điều 137 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Không có Ủy ban kiểm toán.

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 11.697.562, đạt tỷ lệ là 89,65%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: 1.350.000, đạt tỷ lệ là 10,35%.

Điều 5: Thông qua các tài liệu như sau:

- Điều lệ điều chỉnh.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Quy chế quản trị của Công ty.

178
TY
AN
DO
NH
NH
C

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 11.697.562, đạt tỷ lệ là 89,65%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: 1.350.000, đạt tỷ lệ là 10,35%.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH kiểm toán Khang Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán ASC;
- Công ty TNHH tư vấn - kiểm toán S&S.

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 11.697.562, đạt tỷ lệ là 89,65%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: 1.350.000, đạt tỷ lệ là 10,35%.

Điều 7: Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị giữ nguyên như năm 2020, thù lao Ban Kiểm soát cho năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Mức lương/ thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức thù lao mới (tr.đ/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20	6	Điều chỉnh từ chuyên trách sang bán chuyên trách
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	2,5	Không thay đổi

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562**.
- Số cổ phần đồng ý: 9.672.562, đạt tỷ lệ là 74,13%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không

- Số cổ phần có ý kiến khác: 3.375.000, đạt tỷ lệ là 25,87%.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Quang.

Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.047.562.**
- Số cổ phần đồng ý: 11.697.562, đạt tỷ lệ là 89,65%.
- Số cổ phần không đồng ý: Không
- Số cổ phần có ý kiến khác: 1.350.000, đạt tỷ lệ là 10,35%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận việc giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc và thực hiện báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất kết quả giải trình.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bẻ mạt, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của toàn thể cổ đông, khách mời và sự phục vụ của CBNV Công ty Tradincorp đã tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Thanh Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Trần Ngọc Thạch

Số: 36/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-TRADIN-HĐQT.III ghi nhận kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- | | |
|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu: | 182,465 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 182,312 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 138 triệu đồng |
| - Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: | 0,06% |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 6.047.562 đạt tỷ lệ 46,35% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

Không chia cổ tức năm 2020

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.247.562 đạt tỷ lệ 86,20% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu: | 146,960 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 142,170 tỷ đồng |



- Lợi nhuận sau thuế : 3,830 tỷ đồng
- Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,61 %
- Cổ tức 0,00 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 8.907.562 đạt tỷ lệ 68,27% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua mô hình hoạt động Công ty theo khoản 1, điểm a, điều 137 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- Không có Ủy ban kiểm toán.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.697.562 đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua các tài liệu như sau:

- Điều lệ điều chỉnh.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Quy chế quản trị của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.697.562 đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH kiểm toán Khang Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán ASC;
- Công ty TNHH tư vấn - kiểm toán S&S.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.697.562 đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 7: Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị giữ nguyên như năm 2020, thù lao Ban Kiểm soát cho năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Mức lương thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức thù lao mới (tr.đ/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20	6	Điều chỉnh từ chuyên trách sang bán chuyên trách
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	2,5	Không thay đổi

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 9.672.562 đạt tỷ lệ 74,13% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Quang.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.697.562 đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận việc giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc và thực hiện báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất kết quả giải trình.

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 10;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Trần Ngọc Thạch