

Số: 41/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## 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;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 39/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 03 tháng 12 năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Công ty Tradincorp chấp thuận các nội dung như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đặng Minh Đại.
- Cho phép HĐQT Công ty Tradincorp hoạt động tiếp tục trên cơ sở 4 thành viên còn lại.
- Công tác bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Điều 2:** 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 Tổng Giám đốc Cty 'để thực hiện';
- Lưu VP.HĐQT 'để b/c HĐQT';
- Lưu Ban KHTH;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



*Trần Ngọc Thạch*