

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018

## DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số /BB-ĐHĐCĐ, ngày tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Ngày 26/04/2018, tại Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 02, Tp.Vũng Tàu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 9: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 11: Thông qua bãi nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đề xuất của cổ đông lớn**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 11 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 12: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 12 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 13: Thông qua bãi nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đề xuất của cổ đông lớn**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 13 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Vấn đề 14: Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 14 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết*

## KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

2. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

3. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

## KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2019:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

2. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

3. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành:                      - Số cổ phần: .....                      - Tỷ lệ: .....%

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÃ QUANG BÌNH**