

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực  
**Mã số doanh nghiệp** : 0305128163  
**Địa chỉ trụ sở chính** : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  
**Điện thoại** : (84-28) 2 2103 291  
**Fax** : (84-28) 2 2200 392  
**Thời gian tổ chức** : 07 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2018  
**Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh,  
Phường 02, Tp.Vũng Tàu

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Hoàng Công Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đến cổ đông.

Nội dung Biên bản:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 04/04/2018, sở hữu 30.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 103 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.850.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 38,9738 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Căn cứ khoản 2 Điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Đại hội cổ đông thường niên lần 02 sẽ được triệu tập vào ngày 27/04/2018.



*Handwritten signature*

- Thư mời, giấy ủy quyền và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã được gửi đến cổ đông được đồng thời sử dụng và không có bất cứ thay đổi nào trong Đại hội cổ đông được triệu tập vào ngày 27/04/2018.

Biên bản này được lập xong lúc 9 giờ 15 phút ngày 26/04/2018; được lưu trữ tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (website) Công ty chậm nhất vào 15h00 ngày lập Biên bản này.

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**LÀ QUANG BÌNH**





**CTCP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---00o---

## **BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên**

### **CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực năm 2018**

Vào hồi 9 giờ, 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Hoàng Công Nam

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

#### **I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: **103**

Trong đó tham gia trực tiếp: **103**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **915**

Đại diện cho: **11.850.819** cổ phần

Chiếm: **38,9738%** số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: **11.610**


Đại diện cho: **18.556.342** cổ phần

Chiếm: **61,0262%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực năm 2018 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Hoàng Công Nam.