

Số: 09NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018 thông qua,



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

#### Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017:

- Tổng doanh thu: 269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán: 233.960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 8,79 %

(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

#### Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 8,5%/tổng mệnh giá CP lưu hành tương đương 18.197.722.250 đồng.
- Phần còn lại tương đương 2.565.615.024 đồng phân phối như sau:
  - + Trích 1,55% khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (1,5 tháng thù lao) đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2017 (39.750.000 đồng).
  - + Trích 38,51% khen thưởng cho CBCNV (1,5 tháng lương) hoàn thành nhiệm vụ 2017 (988.000.000 đồng).
  - + 59,94% còn lại bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (1.538.554.374 đồng).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2018.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2018.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ hai 02/7/2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD 2018:**

- Tổng doanh thu: 270 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 4:** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 5:** Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát như năm 2017.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

Ông Đặng Minh Đại - Ủy viên Hội đồng quản trị

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.103.265 đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8:** 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 nàyP./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ Tọa**

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.



**Trần Ngọc Thạch**

Số: 08/BB-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:**

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 233/34 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 22 117898 Fax: (028) 35533585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 15 ngày 15/5/2017
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

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

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- 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 2018**

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, có mặt 74 cổ đông sở hữu và đại diện 13.556.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 59,05% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 13.556.955 cổ phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 là 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 Thanh Quang: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **13.556.955**.
- Số cổ phần đồng ý là **13.556.955**, đạt tỷ lệ là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không
- Số phiếu có ý kiến khác: không

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Thanh Quang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách 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 các Ông/Bà sau:

- Bà Trịnh Thị Thanh Thảo – Nhân viên Bộ phận Kinh doanh cao thế
- Bà Nguyễn Thị Tiểu Quyên – Thư ký Hội đồng quản trị.

### **4. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu. Gồm các Ông/Bà:**

- Bà Cao Thị Mai Quyên – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban Quản lý dự án – Tradincorp.

## **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 2017 và Kế hoạch SXKD 2018.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 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 2018 và tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
6. Giới thiệu lại Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thêm Ủy viên HĐQT.

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018), Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

### 2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kết quả kiểm toán năm 2017 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 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi gửi trước cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

### 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Công ty

Ông Nguyễn Văn 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 2017 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, Chủ tọa Đại hội báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:

- a. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.
- b. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.
- c. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
- d. Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.
- e. Một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung xin ý kiến đã gửi cổ đông đính kèm trong văn kiện Đại hội)

### 5. 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 2018

Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/4/2018, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt **85** cổ đông hiện hữu, đại diện

**14.119.545** cổ phần, đạt tỷ lệ **60,26%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là **14.119.545** cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (chiếu slide tại Đại hội), 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 SXKD 2017:**

- Tổng doanh thu: 269.837 triệu đồng
- Giá vốn hàng bán: 233.960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.763 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: 8,79 %

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:**

- Chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 8,5%/tổng mệnh giá CP lưu hành tương đương 18.197.722.250 đồng.
- Phần còn lại tương đương 2.565.615.024 đồng phân phối như sau:
  - + Trích 1,55% khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (1.5 tháng thù lao) đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2017 (39.750.000 đồng).
  - + Trích 38,51% khen thưởng cho CBCNV (1,5 tháng lương) hoàn thành nhiệm vụ 2017 (988.000.000 đồng).
  - + 59,94% còn lại bổ sung vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (1.538.554.374 đồng).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2018.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2018.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 02/7/2018.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD 2018:**

- Tổng doanh thu: 270 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: 8,68%

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là **14.119.545** đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 5:** Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát như năm 2017.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

Ông Đặng Minh Đại – Ủy viên Hội đồng quản trị

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.103.265 đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7:** Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

*(Tổng số cổ phần chấp thuận là 14.119.545 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)*

## VII. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAU KHI BẦU BỔ SUNG

**Hội đồng quản trị, bao gồm:**

1. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch
2. Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên
3. Bà Trương Ngô Sen – Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Ủy viên
5. Ông Đặng Minh Đại – Ủy viên bổ sung

Đại hội kết thúc lúc ... cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bế mạc, 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**

**Nguyễn Thị Tiểu Quyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng Quản Trị**



**Trần Ngọc Thạch**