

Số 1 /NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2018

- 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 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 04 năm 2018 lần I 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 02/BB-ĐHĐCĐ, ngày 27 tháng 04 năm 2018 lần II của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Ngày 27/04/2018, 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 40 cổ đông sở hữu 10.437.173 cổ phần chiếm 34,3247% 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

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.161.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.161.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.143.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.368.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018



Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.387.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.395.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.143.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.143.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,11% số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.210.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Bãi nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.210.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết

11. Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.210.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết

12. Bãi nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.210.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết

13. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 10.139.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết

14. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022

1. Nguyễn Duy Tân

➤ **Kết quả bầu cử**

2016
CÔNG TY
HÀNG
SÔNG
VỤ
LỊCH
ĐỒ CHỮ

+ Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 10.211.744 - Tỷ lệ: 97,7671 %

2. Trần Ngọc Thắng

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 10.165.754 - Tỷ lệ: 97,3268 %

3. Hoàng Huy Hùng

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 10.135.142 - Tỷ lệ: 97,0337 %

15. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016-2019

1. Hà Thùy Ngân

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.243.291 - Tỷ lệ: 98,0691 %

2. Lã Thị Vương Quý

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.196.704 - Tỷ lệ: 97,6231 %

3. Đỗ Thị Kim Dung

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.142.956 - Tỷ lệ: 97,1085 %

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP HĐQT, VT.



Lã Quang Bình

