

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số 013 /CBTT-TRADIN

V/v: Công bố thông tin Thôi chức vụ
Chủ tịch HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Tên giao dịch : TRADINCORP

Mã chứng khoán : HTE

Trụ sở chính : 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7,
TP.HCM

Điện thoại : (028) 2211 7898

Fax: (028) 2200 4079

Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên : LÊ THỊ THU HƯƠNG

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM thông báo Nghị quyết và Quyết định của HĐQT như sau:

- Nghị quyết của HĐQT số 045/NQ-TRADIN-HĐQT.IV v/v Chấp thuận thông qua việc Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch kể từ ngày 03/10/2022.
- Quyết định của HĐQT số 046/QĐ-TRADIN-HĐQT.IV v/v Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch kể từ ngày 03/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM tại địa chỉ <http://www.hcmpe-tradincorp.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Thu Hương

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;
Căn cứ Biên bản họp số 044/BBH-TRADIN-HĐQT.IV ngày 03/10/2022;
Hội đồng quản trị Công ty Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:*

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

- Điều 1:** Chấp thuận thông qua việc Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Thạch kể từ ngày 03/10/2022.
- Điều 2:** Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2022 – 2027 của Ông Trần Ngọc Thạch (tạm ngưng vai trò thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/10/2022 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất).
- Điều 3:** 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 TGD ‘để thực hiện’;
- Lưu VP. HĐQT ‘để b/c HĐQT’;
- T⁴.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Ngọc Thạch

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **046/QĐ-TRADIN-HĐQT.IV**

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;

Căn cứ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 044/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 03/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 045/NQ-TRADIN-HĐQT.IV ngày 03/10/2022;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Trần Ngọc Thạch thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/10/2022.

Điều 2: Ông Trần Ngọc Thạch, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban TCKT, các Ông/Bà Trưởng – Phó Ban/Bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thông báo;
- Lưu VP.HĐQT ‘đề b/c HĐQT; BKS’;
- T⁴.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Ngọc Thạch