

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

Số: **065/NQ-TRADIN-HĐQT.IV**

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**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 54/2009/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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 064/BBH-TRADIN-HĐQT.IV ngày 16/11/2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông bất thường năm 2022 theo tờ trình số 0186/TTr-TRADIN-KHTH ngày 15/11/2022.

Điều 2: Chấp thuận thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tradincorp, cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Tradincorp: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - + Danh sách ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: Không có
 - + Danh sách đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông Trần Đình Khuyển – Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

Đính kèm: lý lịch trích ngang của Ông Trần Đình Khuyển.



- Điều 3:** Chấp thuận thông qua việc Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu (nếu có) để phục vụ cho công tác đại hội được hoàn thiện.
- Điều 4:** Chấp thuận giao Ban Điều hành thực hiện việc công bố thông tin và đăng tải website Công ty theo đúng quy định.
- Điều 5:** 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’;
- T⁴ (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ

