

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP 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 052/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 29/03/2022;*

*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:** Thông qua các tài liệu dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Tradincorp theo Tờ trình 0186/TTr-TRADIN-KHTH ngày 25/03/2022 của Ban Điều hành Công ty.
- Điều 2:** 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 3:** Giao Ban Điều hành thực hiện việc công bố thông tin và đăng tải website Công ty theo đúng quy định.
- Điều 4:** 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’;
- T<sup>4</sup>.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Trần Ngọc Thạch**