

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ-TM-DV ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 79 /TB-EIN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (ECINVEST)
- Mã chứng khoán: EIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 22152585

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực (EIN) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bầu ông Lã Quang Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Nghị quyết số 19/NQ-EIN-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực), kể từ ngày 11/07/2022.

Trân trọng.

CÔNG TY CPĐT-TM-DV ĐIỆN LỰC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.
- Gửi UBCKNN; HNX;
- Website EIN.



Phùng Hoài Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Số: 19 /NQ-EIN-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực số: 18 /BB-EIN-HĐQT ngày 11 / 7 / 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Lã Quang Bình** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ thống nhất là 05/05. Thông tin cụ thể như sau:

Ông **LÃ QUANG BÌNH**

Sinh năm: 16/04/1979

CCCD số: 001079026643

Ngày cấp: 02/01/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ đăng ký thường trú: 6/C5 Khu tập thể viện 198, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, VT.



Số: 17... /2022/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 16/2022/BB-ĐHCD ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2022, tại Khách sạn du lịch Điện lực – Số 5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 88 cổ đông sở hữu 26.890.399 cổ phần chiếm 59.2206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.794.696 chiếm tỷ lệ 99,6441% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.806.328 chiếm tỷ lệ 99,6874% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.782.968 chiếm tỷ lệ 99,6005 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.805.495 chiếm tỷ lệ 99,6843% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.772.855 chiếm tỷ lệ 99,5629% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.786.775 chiếm tỷ lệ 99,6146% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.777,455 chiếm tỷ lệ 99,5800% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.800.527 chiếm tỷ lệ 99,6658 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.765.008 chiếm tỷ lệ 99,5337% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lã Quang Bình (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phùng Hoài Ngọc (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Ngọc Thắng (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Tân (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hoàng Huy Hùng (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.798.088 chiếm tỷ lệ 99,6567% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông/Bà Lê Ngọc Quỳnh (Số yếu lý lịch đính kèm)

201
CÔNG TY
HÀNG
LƯU
LỰ
HỒ C

- Ông/Bà Đỗ Thị Kim Dung (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26,811.328 chiếm tỷ lệ 99,7060% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Duy Tân	TV HĐQT	100,2316%
Lã Quang Bình	TV HĐQT	100,0549%
Phùng Hoài Ngọc	TV HĐQT	99,8112%
Hoàng Huy Hùng	TV HĐQT	99,8084%
Trần Ngọc Thắng	TV HĐQT	99,7182%
BAN KIỂM SOÁT		
Lê Ngọc Quỳnh	Kiểm soát viên	100,0635%
Đỗ Thị Kim Dung	Kiểm soát viên	99,8930%
Nguyễn Thị Cẩm Hà	Kiểm soát viên	99,8203%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÃ QUANG BÌNH