

**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 014/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 08/03/2023;
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:** Thống nhất thông qua việc đưa nội dung Miễn nhiệm và đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 2:** Thống nhất Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công việc sau:
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - Đề trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông báo nội dung đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 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 (02).

