

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 029/BBH-TRADIN-HĐQT.IV ngày 05/4/2023;

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 2023 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu (nếu có) để phục vụ cho công tác đại hội được hoàn thiện;
- Chỉ đạo việc công bố thông tin cũng và đăng tải website Công ty theo đúng quy định.

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.

