



## DANH MỤC

V/v: Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 2023

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).
3. Tờ trình 01: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
4. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
5. Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
6. Tờ trình 04: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ và điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ đã được ĐHCĐ bất thường 2022 thông qua (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
7. Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
8. Tờ trình 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
9. Tờ trình 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo đúng qui định dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
10. Tờ trình 08: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

Công ty theo đúng qui định dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);

11. Tờ trình 09: Thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
12. Tờ trình 10: Thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
13. Tờ trình 11: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);
14. Tờ trình 12: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);

-----//-----



Số: 01/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2022;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



Số: 02/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

- Tổng doanh thu:	156.722.374.251 đồng
- Tổng chi phí:	152.706.605.442 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.009.768.809 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2021:	(3.509.482.839) đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2022:	500.285.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	400.228.776 đồng
- Tỷ suất LNSL trên VCSH:	1,71 %

### 2. Phương án trích lập quỹ:

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất xin không trích lập các quỹ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpe-tradincorp.com>

---

**3. Chi trả cổ tức:**

**Không chia cổ tức năm 2022.**

Lý do: Lợi nhuận giữ lại dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



Số: 03/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

– Tổng doanh thu:	199,353 tỷ đồng
– Tổng chi phí:	196,992 tỷ đồng
– Lợi nhuận trước thuế:	2,360 tỷ đồng
– Lợi nhuận sau thuế:	1,889 tỷ đồng
– Tỷ suất LNSL trên VCSH:	1 %

### 2. Chi trả cổ tức:

**Không chia cổ tức năm 2023.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Anh Vũ**



Số: 04/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 069/NQ-HĐCĐ ngày 08/12/2022;
- Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ số 03/TTr – TRADIN-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TP.HCM,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HTE



4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 236.081.650.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 23.608.165 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 21.638.165 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.970.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán tối đa:** 1.970.000 cổ phiếu
  8. **Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán tính theo mệnh giá:** 19.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng)
  9. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hàng thay đổi dự kiến:**
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hàng trước đợt chào bán: 21.638.165 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hàng dự kiến tăng thêm: 1.970.000 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hàng dự kiến sau đợt chào bán: 23.608.165 cổ phiếu
  10. **Số lượng cổ phiếu quỹ thay đổi dự kiến:**
    - Số lượng cổ phiếu quỹ trước đợt chào bán: 1.970.000 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến giảm: 1.970.000 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu
  11. **Sự thay đổi của Vốn điều lệ:**
    - Vốn điều lệ trước đợt chào bán: 236.081.650.000 đồng
    - Vốn điều lệ thay đổi: 0 đồng
    - Vốn điều lệ sau đợt chào bán: 236.081.650.000 đồng
  12. **Hình thức phát hành:** Sử dụng cổ phiếu quỹ chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
  13. **Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
  14. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu





15. **Nguyên tắc xác định giá chào bán: Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu**
16. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 19.700.000.000 đồng.**
17. **Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**
  - + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - + Số lượng: Không quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  - + Đối tượng chào bán:
    - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
    - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
18. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,1%.**
19. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.**
20. **Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.**
21. **Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện Quý 2 – Quý 4/2023; Sau khi UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

22. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp vật tư thiết bị, thầu phụ,... để thực hiện các hợp đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ký với các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
23. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi kết thúc đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
24. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**





Số: 05/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



## BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-TRADIN-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<p><b>Khoản 1 Điều 1</b></p> <p>a. Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>b. Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>.....</p> <p>n. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 1</b></p> <p>a) Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;</p> <p>b) Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>.....</p> <p>n) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p> <p>o) Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;</p> <p>p) Giấy tờ pháp lý của tổ chức là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.</p>	Căn cứ Khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
2.	<p><b>Khoản 5 Điều 14</b></p>	<p><b>Khoản 5 Điều 14</b></p>	Căn cứ Khoản 4 Điều 126 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<p>5. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;</li><li>Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở Công ty;</li><li>Cổ phần bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</li><li>Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.</li></ol>	
<b>3.</b>	<p><b>Khoản 4 Điều 21</b></p> <p>4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính của Công ty; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó</p>	<p>Phù hợp với thực tế của mô hình doanh nghiệp (công ty đại chúng)</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

	<p>nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận; thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>được nhận; thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
4.	<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 27</b></p> <p>Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p><b>Điểm a khoản 2 Điều 27</b></p> <p>Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Phù hợp với thực tế của Công ty</p>
5.	<p><b>Khoản 3 Điều 31</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 31</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu</p>	<p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<p>dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p> <p>Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết</p>	<p>dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều này.</p>	<p>- Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<b>Khoản 1 Điều 32</b>	<b>Khoản 1 Điều 32</b>	<b>Khoản 1 Điều 149 và Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;</b>	
6.	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Điều lệ này.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt</p>	<p>- Điều 22 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<p>động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) Định hướng phát triển Công ty;</li><li>c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</li><li>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</li><li>e) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li><li>f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li><li>g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</li><li>h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;</li><li>i) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li><li>j) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li><li>k) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li><li>l) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li><li>m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</li></ul>	
--	--	--



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

		n) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	
7.	<b>Điểm c Khoản 1 Điều 32</b> c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	<b>Điểm c Khoản 1 Điều 32</b> c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Căn cứ Khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
8.	<b>Khoản 5 Điều 32</b> 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: .....	<b>Khoản 5 Điều 32</b> 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: .....	Căn cứ Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14



9.	<b>Điều 33. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 33. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	- Điều 23 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
10.	<b>Khoản 2 Điều 35</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a. Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; f. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; g. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;	<b>Khoản 2 Điều 35</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a. Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; e. Từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.	Phù hợp với thực tế của Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-trading.com>

	h. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.		
11.	<b>Khoản 1 Điều 36</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 đến 11 thành viên.	<b>Khoản 1 Điều 36</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
12.	<b>Khoản 3 Điều 36</b> 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo như sau: a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu.	<b>Khoản 3 Điều 36</b> 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (đăng ký giao dịch UPCOM)
13.	<b>Khoản 2 Điều 47</b> 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.	<b>Khoản 2 Điều 47</b> 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;	Điều 36 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

		b. Từ 20% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	
14.	<b>Khoản 1 Điều 48</b> 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	<b>Khoản 1 Điều 48</b> Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	Điều 37 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
15.	<b>Khoản 4 Điều 58</b> 4. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	<b>Khoản 4 Điều 58</b> 4. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (đăng ký giao dịch UPCOM)
16.	<b>Điều 59</b> 1. Các loại quỹ được lập bao gồm: a. Quỹ dự phòng: Lập bằng cách trích 5% lãi ròng cho đến khi quỹ này bằng 10% vốn điều lệ; b. Quỹ phát triển: 10% lãi ròng;	<b>Điều 59</b> Các loại quỹ được lập bao gồm: 1. Quỹ phát triển; 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội;	Phù hợp với thực tế của Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpe-tradincorp.com>

	<p>c. Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội: 5% lãi ròng; d. Quỹ bảo hiểm: 5% lãi ròng.</p> <p>2. Các khoản lỗ trong kinh doanh được phân chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn trừ trường hợp được quy định tại Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>Tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc trích lập các quỹ này và tỷ lệ trích lập sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p>	
17.	<p><b>Điều 71</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 71 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 71</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 70 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung</p>



Số: 06/2023/TT-Tr-TRADIN-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đúng qui định Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



## BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-TRADIN-DHĐCD của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế quản trị nội bộ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<p><b>Khoản 1 Điều 16 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ngoại trừ các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</li><li>b. Định hướng phát triển Công ty;</li><li>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Việc chào bán hoặc/và phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ;</li><li>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li></ul>	<p><b>Khoản 1 Điều 16 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>b. Định hướng phát triển Công ty;</li><li>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</li><li>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</li><li>e. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li><li>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li></ul>	<p>Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;</p> <p>Điều 22 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<p>f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;</p> <p>i. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>j. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>k. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>l. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</p> <p>Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	
<p>2.</p>	<p><b>Điểm c Khoản 3 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn</p>	<p><b>Điểm c Khoản 3 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số</p>	<p>Căn cứ Khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>



	<p>cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	
3.	<p><b>Khoản 5 Điều 16:</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	<p><b>Khoản 5 Điều 16: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	<p>Căn cứ Khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>
4.	<p><b>Điều 17: Các hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo các hình thức khác như hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, ... Trình tự, thủ tục họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức này tương tự như việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định từ Điều 4 đến Điều 14 Quy chế này. Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến, sẽ được Hội đồng quản trị và Ban tổ chức đại hội hướng dẫn cụ thể trong mỗi lần họp.</p>	<p><b>Điều 17: Các hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức theo các hình thức khác như hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, ... Trình tự, thủ tục họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo Phụ lục I đính kèm.</p>	<p>Bổ sung theo đúng quy định</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpt-tradincorp.com>

5.	<b>Khoản 1 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 03 đến 11 thành viên.	<b>Khoản 1 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
6.	<b>Khoản 3 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo như sau: a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu.	<b>Khoản 3 Điều 19: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với thực tế mô hình doanh nghiệp (đăng ký giao dịch UPCOM)
7.	<b>Điều 21: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</b> 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a. Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;	<b>Điều 21: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</b> 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a. Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;	Phù hợp với thực tế của Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpt-tradincorp.com>

	<p>b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;</p> <p>c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;</p> <p>d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;</p> <p>e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;</p> <p>f. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;</p> <p>g. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;</p> <p>h. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.</p>	<p>b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;</p> <p>c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;</p> <p>d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;</p> <p>e. Từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.</p>	
<b>8.</b>	<p><b>Điều 22: Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết</p>	<p><b>Điều 22: Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều này.</p>	<p>Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;</p> <p>Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

	<b>Điểm a khoản 2 Điều 27: Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điểm a khoản 2 Điều 27: Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b>	Phù hợp với thực tế của Công ty
9.	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;	
10.	<b>Điều 39: Thành phần Ban kiểm soát</b> Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	<b>Điều 39: Thành phần Ban kiểm soát</b> Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Phù hợp với thực tế của Công ty
11.	<b>Điều 40: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên</b>	<b>Điều 40: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.	Phù hợp với thực tế của Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-trading.com>

	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.	a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; b. Từ 20% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	
12.	Không có	<b>Điều 59: Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Công ty có quyền trả lương, thưởng cho Tổng Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</li><li>Tổng Giám đốc được trả tiền lương và tiền thưởng. Tiền lương được tính căn cứ trên hợp đồng lao động được ký kết giữa Tổng Giám đốc và Công ty. Tiền thưởng căn cứ trên hiệu quả điều hành công việc. Tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</li><li>Tiền lương, tiền thưởng của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</li><li>Tổng Giám đốc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của mình có thể được trả thêm tiền lương, phụ cấp dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới</li></ol>	Bổ sung cho đầy đủ theo 116/2020/TT-BTC

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

		hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	
		5. Tổng Giám đốc có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm của mình.	
		6. Tổng Giám đốc có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của Tổng Giám đốc liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ này.	
13.	Không có	<b>Chương VIII</b> Quy Định Về Phối Hợp Hoạt Động Giữa Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Và Tổng Giám Đốc	Bổ sung cho đầy đủ (nội dung chi tiết đính kèm bên dưới)
14.	Không có	<b>PHỤ LỤC I</b> Quy Định Đối Với Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông Qua Nghị Quyết Bằng Hình Thức Hội Nghị Trực Tuyến	Bổ sung theo đúng quy định của Pháp luật (nội dung chi tiết Phụ lục I đính kèm)

(\*) Lưu ý: Thứ tự số Điều sẽ được thay đổi phù hợp với nội dung đã điều chỉnh bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



## **CHƯƠNG VIII**

### **QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG**

#### **GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Điều 37. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi Biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc**

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi Biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định tại Mục 2 Chương III Quy chế này.

**Điều 38. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát**

Nghị quyết/Quyết định, Biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

**Điều 39. Thông báo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc**

Nghị quyết/Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

**Điều 40. Các trường hợp Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị**

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT
  - a. Ban Kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:
    - Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.
    - Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
    - Khi phát hiện hành vi vi phạm Pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;
  - b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:





- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty không được thực thi;
  - Khi phát hiện hành vi vi phạm Pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của những người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;
2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT:
- a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
  - d. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.
  - e. Xin ý kiến HĐQT đối với Bảng Báo cáo tài chính kiểm toán (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình đề HĐQT thông qua;
  - f. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - g. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo;
  - h. Các nội dung khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

**Điều 41. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao**

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý;



4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng, người lao động;
5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền khác;
6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.

**Điều 42. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc**

Căn cứ vào Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 81 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc.

**Điều 43. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị:
  - a. Các nội dung theo Điều 65 Quy chế này;
  - b. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật.
  - c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.
2. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Ban Kiểm soát
  - a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
  - b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 44. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên**

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:



BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:

- a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- b. Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, BKS có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ;
- c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào Biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- d. Trường hợp Ban Kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật;
- f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày so với ngày dự định nhận được phản hồi;
- g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

## 2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc :

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát.

- a. Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm;



- b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm 15 ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào Biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;
- d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo Tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ làm việc so với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của BKS phải được gửi đến Tổng Giám đốc trước ít nhất bảy 07 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.

Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.
  - a. Khi có kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy 07 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;
  - b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;
  - c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành;



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpe-tradincorp.com>

---

- d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật;

Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế này HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy 07 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi HĐQT.



## **PHỤ LỤC I**

### **QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG BẢNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN**

#### **I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN**

##### **Điều 1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp.

##### **Điều 2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

###### **1. Điều kiện tham gia:**

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

###### **2. Yêu cầu kỹ thuật:**

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

###### **3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 3 Phụ lục I và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

##### **Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban Tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 4. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.
2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: Số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 5. Điều kiện tiến hành**



Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

## **Điều 7. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 8. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến**

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
  - Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến**

Khi đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.

### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 8 Phụ lục I, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp

### **Điều 11. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.



- Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

## **II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN**

### **Điều 13. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 14. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 2 Phụ lục I.

### **Điều 15. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 4 Phụ lục I.

### **Điều 16. Điều kiện tiến hành**

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

### **Điều 17. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 7 Phụ lục I.

### **Điều 18. Cách thức bỏ phiếu**

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 8 Phụ lục I.

### **Điều 19. Cách thức kiểm phiếu**

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 9 Phụ lục I.

### **Điều 20. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và Điều 10 Phụ lục I.

### **Điều 21. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

---

Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này và Điều 11 Phụ lục I.

**Điều 22. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.



Số: 07/2023/TT-TRADIN-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo đúng qui định dành cho Công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung chi tiết theo báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



## BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<b>Khoản 1 Điều 5</b> 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.	<b>Khoản 1 Điều 5</b> 1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
2.	<b>Khoản 1 Điều 9</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà	<b>Khoản 1 Điều 9</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a. Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;	Điều 25 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội bộ về quản trị Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcm-pc-tradincorp.com>

<p>họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p>e. Từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</li></ul>	
<p><b>Khoản 3 Điều 9</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 9</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy</p>	<p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpc-tradincorp.com>

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết.

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).









## BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<b>Khoản 1 Điều 4</b> 1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 11 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	<b>Khoản 1 Điều 4</b> 1. Ban kiểm soát có 03 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 37 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
2.	<b>Khoản 1 Điều 8</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: 2. a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định	<b>Khoản 1 Điều 8</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. - Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; - Từ 20% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;	Điều 36 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội bộ về quản trị Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradingcorp.com>

	<p>của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p>b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	
<p>3.</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 8</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 8</b></p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>- Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Điều 21 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

thẻ (phiếu) biểu quyết dùng làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết	cần bầu thì việc bầu thành viên Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).	
---	--	--



Số: 09/2023/TTH-TRADIN-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 văn bản đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC
2. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn UHY
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



Số: 10/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

STT	Chức danh	Mức lương/ thù lao năm 2022 (tr.đ/tháng)	Mức lương/ thù lao năm 2023 (tr.đ/tháng)	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	- Chủ tịch	40	0	Thu nhập (Lương chuyên trách ...)
	- Chủ tịch	0	10	Thù lao không chuyên trách
2	- Thành viên	7	7	Thù lao
	<b>Ban kiểm soát</b>			
3	- Trưởng Ban	8	8	Thù lao
4	- Thành viên	5	5	Thù lao



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



Số: 11/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

**Việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

- 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Đình Khuyến theo nguyện vọng cá nhân;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tháng 4/2022) và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (tháng 12/2022), Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Vũ
2. Ông Trần Đình Khuyến
3. Ông Châu Thanh Phong
4. Bà Trương Ngô Sen
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Đình Khuyến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

➡ Ông Trần Đình Khuyến



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

## 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- a. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
  - Ông Nguyễn Thanh Nhã  
(Đính kèm đơn đề cử và sơ yếu lý lịch)
- b. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Tradincorp: 01 người.
- c. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- d. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- e. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành viên HĐQT Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty Tradincorp đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Danh sách này đã được công bố trong tài liệu đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**





Số: 12/2023/TTr-TRADIN-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh

- 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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Đinh Thị Hồng Vân theo nguyện vọng cá nhân;
- Căn cứ thông báo số 003/TB-TRADIN-BKS ngày 01/3/2023 của Ban kiểm soát về việc đề nghị Hội đồng quản trị đưa nội dung Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tháng 4/2022), Đại hội đã bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân
3. Bà Trịnh Thị Thanh Thảo

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Đinh Thị Hồng Vân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

✚ Bà Đinh Thị Hồng Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION  
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam  
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Website: <http://www.hcmpe-tradincorp.com>

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- a. Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:
  - Ông Trần Minh Đức  
(Đính kèm đơn đề cử và sơ yếu lý lịch)
- b. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Tradincorp: 01 người.
- c. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- d. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Ban kiểm soát: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- e. Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành viên BKS Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty Tradincorp đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Danh sách này đã được công bố trong tài liệu đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Vũ**



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

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM  
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM

Tôi tên: Trần Đình Khuyên

Sinh ngày: 08/11/1972

Số CCCD: 079072016168

Ngày cấp: 28/6/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Chỗ ở hiện tại: 71/14 Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hiện tại đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh – Nhiệm kỳ IV 2022 – 2027

Nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho Tôi được từ nhiệm đối với công việc thành viên Hội đồng quản trị Công ty trước thời hạn.

Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

Người làm đơn

Trần Đình Khuyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

## ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông
  - Hội đồng quản trị
  - Ban Kiểm Soát

**Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh**

Tôi tên: Đinh Thị Hồng Vân

Sinh ngày: 20/09/1975

CMND: 058175000515 ngày cấp 06/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 480/68 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP.HCM.

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công Ty cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty kể từ ngày 01/03/2023

Lý do từ nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm này và lựa chọn người phù hợp để thay thế.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm Soát Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ trong thời gian Tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

Người làm đơn

Đinh Thị Hồng Vân





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **TRẦN MINH ĐỨC**
- Họ và tên thường gọi: **TRẦN MINH ĐỨC**
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh: 07/09/1974
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 566 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- TP.HCM
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: 566 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- TP.HCM
- Địa chỉ cư trú hiện nay: 6/30 Đường Linh Trung- Phường Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM
- Số CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác): 079074011868
- Ngày cấp: 02/04/2021                      Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Tên, địa chỉ và số, ngày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân)

### 2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị [nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)].

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
1992-1996	Đại Học Kinh Tế TP.HCM 59C Nguyễn Đình Chiểu – Q3-TP.HCM	Kế Toán	Cử nhân kinh tế
1998-2003	Đại Học Bách Khoa TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q10, TPHCM	Hệ thống điện	Kỹ sư
2009-2011	Đại Học Kinh Tế TP.HCM 59C Nguyễn Đình Chiểu – Q3-TP.HCM	Quản trị kinh doanh	Thạc sĩ
2013-2017	Trường Đại Học Công Lập Bulacan – Cộng Hòa Philippin Malolos, Bulacan, Philippines	Quản trị kinh doanh	Tiến sĩ
2017-2019	Trường Đại học Chu Văn An Khu Đại Học Phố Hiến- Đường Tô Hiệu- Hưng Yên	Ngôn ngữ Anh	Cử nhân

0094  
NG  
DIỆ  
MIỆ  
1  
1-7

### 3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác
10/1996-12/1997	Kế toán	Kế toán tổng hợp	Sở Địa Chính TP.HCM
01/1998-06/2001	Kế toán	Kế toán chuyên quản công trình XD CB	Ban QLDA Lưới Điện - Công ty Điện lực 2
07/2001-12/2008	Kế toán	- Phó phòng TCKT - Phó chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Lưới Điện - Tổng Công ty Điện lực 2 - Ủy viên BCH Công Đoàn Tổng Công ty Điện lực 2	Ban QLDA Lưới Điện - Công ty Điện lực 2
01/2009 - 07/2018	Kế toán	- Kế toán trưởng - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No - Ủy viên BCH Công Đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ( Đến tháng 12/2015)	Công ty CP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No
07/2018 đến 31/05/2019	Kế toán	- Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Bí thư chi bộ Công ty CP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No	Công ty CP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No
01/06/2019 đến 31/07/2019	Kế toán	- Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán	Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam – Tổng Công ty Điện lực miền Nam
01/08/2019 -	Kế toán	- Phó phòng Tài chính – Kế toán	Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam



31/03/2023			
01/04/2023 đến nay	Kế toán – Tài chính	Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính	Tổng Công ty Điện lực miền Nam

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức và các doanh nghiệp khác: không có
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): Không có

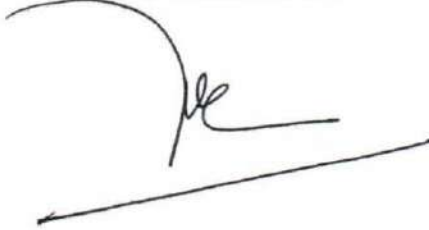
#### 4. Quan hệ gia đình

Họ và tên	Quan hệ	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Đơn vị công tác	Số cổ phiếu sở hữu
Nguyễn Thị Thùy	Vợ	079183019308	6/30 Linh Trung – Thủ Đức- TP.HCM	Ban QLDA Điện lực Miền Nam	Không
Trần Nhật	Cha (ruột)	Đã mất			
Hà Thị Thanh	Mẹ (ruột)	Đã mất			
Nguyễn Trọng Đang	Cha vợ	Đã mất			
Phạm Thị Hồng	Mẹ vợ	034147004031	143 Tô Hiến Thành – P.13-Q.10 - TP.HCM	Hưu trí	Không
Trần Thị Minh Lệ	Chị ruột	042171004627	6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Chi Cục Thuế Quận Bình Tân	Không
Nguyễn Trọng Mẽ	Anh rể	034066002284	122/7/37 Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân, TPHCM	Kinh doanh tự do	Không
Trần Hoàng Nhân	Con ruột	079207040400	6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Học sinh	Không
Trần Thị Ngân Hà	Con ruột		6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Học sinh	Không

**5. Cam kết trước pháp luật**

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đang xem xét đề nghị của Công ty.

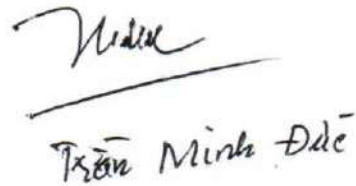
Xác nhận của Ma  
Tổng công ty Điện lực miền Nam  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Phước Đức**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Minh Đức

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

## CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trong các doanh nghiệp đó:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp (%)	Thời điểm góp vốn
1							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan vợ của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên trong các doanh nghiệp đó:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp (%)	Thời điểm góp vốn
1	Công ty TNHH MTV V-Galaxy	6C đường số 8-P.Linh Tây-TP.Thủ Đức	Giáo dục	0317262572 ngày cấp 15/07/2022 do Sở KH và Đầu tư TP.HCM cấp	20.000	100%	09/2022
...							

3. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành

viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức danh hiện tại đang nắm giữ tại doanh nghiệp
1					

4. Danh sách những Doanh nghiệp mà người có liên quan của tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Tên người có liên quan đang nắm giữ chức vụ tại doanh nghiệp	Mối liên hệ với người khai	Chức vụ mà người có liên quan đang nắm giữ
1							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Tp. HCM....., ngày 18... tháng 04... năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Minh Đức

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**


STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ ngày cấp/ nơi cấp CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I.</b>	<b>Người kê khai</b>					
1	Trần Minh Đức	079074011868	6/30 đường Linh Trung- Phường Linh Trung- TP.Thủ Đức- TP.HCM		Không có	Không có
<b>II.</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này)</b>					
1	Nguyễn Thị Thủy	079183019308	6/30 Linh Trung – Thủ Đức- TP.HCM	Vợ	Không có	Không có
2	Phạm Thị Hồng	034147004031	143 Tô Hiến Thành – P.13- Q.10 -TP.HCM	Mẹ vợ	Không có	Không có
3	Trần Thị Minh Lệ	042171004627	6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Chị ruột	Không có	Không có
4	Nguyễn Trọng Mẽ	034066002284	122/7/37 Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM	Anh rể	Không có	Không có

5	Trần Hoàng Nhân	079207040400	6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Con ruột	Không có	Không có
6	Trần Thị Ngân Hà	079313027442	6/30 Linh Trung- Thủ Đức- TP.HCM	Con ruột	Không có	Không có

Tôi cam kết nội dung Bản kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM....., ngày 18.. tháng 04 năm 2023

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Minh Đức



Đại học Bách khoa TP.HCM	Công nghệ thông tin	tháng 09/2002 đến tháng 03/2004	Chứng nhận
Trường cán bộ TP.HCM	Lý luận Chính trị	tháng 2/2007 đến tháng 11/2008	Trung cấp LLCT
Đại học Griggs (USA)	Quản trị kinh doanh	tháng 4/2008 đến tháng 09/2010.	MBA QTKD
Viện nghiên cứu QTKD UCI	CEO	tháng 6/2013 đến tháng 09/2013	CEO
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Đại học chính trị chuyên ngành tổ chức	tháng 12/2015 đến tháng 12/2017	Cử nhân chính trị Cao cấp LLCT
Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM	Cao học quản trị kinh doanh	tháng 9/2011 đến 05/2023	Thạc sĩ QTKD

### 3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Từ tháng, năm Đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
4/2004 đến 4/2007	Chuyên viên, Bí thư Đoàn Thanh niên – Phòng Kế hoạch Công ty Điện lực TP.HCM.
4/2007 đến 1/1/2011	Thư ký Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Văn phòng Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Đảng viên.
1/1/2011 đến 3/2015	Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Tổng Giám đốc - Văn phòng Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Đảng viên.
3/2015 đến 6/2016	Bí thư Chi bộ 10 - Đảng bộ Cơ quan TCT, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Tổng Giám đốc - Văn phòng Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
6/2016 đến 11/2016	Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trợ lý Tổng Giám đốc - Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
12/2016 đến 7/2019	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Bí thư Chi bộ 1 - Đảng bộ Cơ quan TCT, Trưởng ban Kế hoạch, Trợ lý Tổng Giám đốc - Tổng công ty Điện lực TP.HCM.



Từ tháng, năm Đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
7/2019 đến 8/2020	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Điện lực An Phú Đông.
8/2020 đến 11/2020	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Điện lực An Phú Đông.
11/2020 đến 01/2021	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
01/2021 đến 8/2022	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
8/2022 đến nay	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức và các doanh nghiệp khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): Không có

#### 4. Quan hệ gia đình

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội) ...
Bố	Nguyễn Văn Tài	1927	Mất do tuổi già năm 1998.
Mẹ	Nguyễn Thị Thân	1936	Mất năm 2019.
Vợ	Nguyễn Giang Hà Minh	1983	Nhân viên Văn phòng đơn vị tư vấn Di cư Canada tại TPHCM. Ngụ tại 135B Hồ Văn Huê Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Con	Nguyễn Minh Khánh Ngọc	2009	TP HCM. Còn nhỏ, đang học trung học cơ sở (cấp II).
Con	Nguyễn Minh Phương	2014	TP.HCM. Còn nhỏ, đang học tiểu học (cấp I).
Chị ruột	Nguyễn Thị Phương Dung	1965	Ngụ tại 27 Mai Lão Bạng, Quận Tân Bình.
Chị ruột	Nguyễn Thị Tuyết Mai	1969	Ngụ tại 158 Bùi Viện, Q1, TP.HCM.



**b. Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội) ...
Bố	Nguyễn Chính Quyền	1946	Ngụ tại 71/33/5 Đường 59 Phường 14, Q.Gò Vấp. Cán bộ hưu trí
Mẹ	Giang Thị Mỹ Yến	1956	Ngụ tại 71/33/5 Đường 59 Phường 14, Q.Gò Vấp. Cán bộ hưu trí
Em ruột	Nguyễn Giang Yến Xuân	1988	Ngụ tại 71/33/5 Đường 59 Phường 14, Q.Gò Vấp. Cán bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM

**5. Cam kết trước pháp luật**

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đang xem xét đề nghị của Công ty.

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THANH NHÃ**

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật về việc người khai đang làm việc ở đơn vị đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai.

## CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trong các doanh nghiệp đó:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp (%)	Thời điểm góp vốn
1	Không có						
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan (bố/mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/ em ruột) của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên trong các doanh nghiệp đó:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp (%)	Thời điểm góp vốn
1	Không có						
...							

3. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):



STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức danh hiện tại đang nắm giữ tại doanh nghiệp
1	Không có				

4. Danh sách những Doanh nghiệp mà người có liên quan của tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Tên người có liên quan đang nắm giữ chức vụ tại doanh nghiệp	Mối liên hệ với người khai	Chức vụ mà người có liên quan đang nắm giữ
1	Không có						

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THANH NHÃ

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

ST T	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ ngày cấp/ nơi cấp CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I.</b>	<b>Người kê khai</b>					
1	Nguyễn Thanh Nhã	074078011786 Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC&TTXH	135B Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Bản thân		4.500.000 CP
<b>II.</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này)</b>					
1	Nguyễn Văn Tài			Bố ruột	0	0
2	Nguyễn Thị Thân			Mẹ ruột	0	0
3	Nguyễn Giang Hà Minh		135B Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Vợ	0	0
4	Nguyễn Minh Khánh Ngọc		135B Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Con	0	0
5	Nguyễn Minh Phương		135B Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Con	0	0
6	Nguyễn Thị Phương Dung			Chị ruột	0	0
7	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị ruột	0	0
8	Nguyễn Chính Quyền			Bố vợ	0	0

9	Giang Thị Mỹ Yến			Mẹ vợ	0	0
10	Nguyễn Giang Yến Xuân			Em vợ	0	0

Tôi cam kết nội dung Bản kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2023

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THANH NHÃ





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: .... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN THANH NHÃ	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.

(1 người)

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: .... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu cử Bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	TRẦN MINH ĐỨC	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.

(1 người)

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)