

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 5 ngày 5/5/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 002/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 15/1/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h30 sáng thứ Sáu, ngày 25/4/2025.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 5/3/2025.
2. Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban TGD ‘để thực hiện’;
- Lưu VP.HĐQT ‘để b/c HĐQT’;
- T⁴ (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nhã