

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 013/BB-TRA-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. **Thông nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9199%**.
2. **Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9199%**.
3. **Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm về kết quả kiểm tra giám sát tài chính năm 2024**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9199%**.
4. **Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua **99,9199%**.



5. **Thông nhất thông qua Tờ trình 01/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,8797%.

6. **Thông nhất thông qua Tờ trình 02/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,9199%.

7. **Thông nhất thông qua Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

7.1 **Tờ trình 03/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 83,6528%.

7.2 **Tờ trình 03/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,9112%.

8. **Thông nhất thông qua Tờ trình 04/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,9127%.

9. **Thông nhất thông qua Tờ trình 05/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,8323%.

10. **Thông nhất thông qua Tờ trình 06/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Thông qua Phương án chào bán 970.000 cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,8323%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Bản Nghị quyết gồm có 02 (hai) trang, 03 (ba) điều. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư

Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- VDSC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty; VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Nhã

