

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 009/BB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 20/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua các tài liệu dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh (dự thảo văn kiện đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh các nội dung văn kiện nếu xét thấy cần thiết để phù hợp với điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành nhằm phục vụ cho công tác đại hội được hoàn thiện.

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