

Số: *12* ./BB-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Trụ sở: 101/21/6 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 3553 3585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0305173790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 17 ngày 25/01/2019
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường 6A, lầu 6, Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có mặt 95 cổ đông sở hữu và đại diện **11.713.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **54,13** % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **21.638.165** cổ phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Hội đồng quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên của Chủ tọa đoàn là Ông Nguyễn Thanh Quang – Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **11.713.653**.
- Số cổ phần đồng ý là **11.713.653**, đạt tỷ lệ là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu có ý kiến khác: Không

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tọa là Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Nguyễn Thanh Quang – Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội:

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội thông báo đề cử Ban thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà sau:

- Cô Đặng Thị Nữ – Chuyên viên Trung tâm tư vấn
- Cô Trịnh Thị Thanh Thảo – Chuyên viên BP kinh doanh cao thế

4. Bầu các thành viên trong Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu:

- Bà Cao Thị Mai Quyên – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Thiệu Quang An – Trưởng Ban QLDA Công ty Tradincorp
- Ông Đặng Văn Bình – Đại diện cổ đông

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019.
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kiểm toán năm tài chính 2018.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Công ty Tradincorp.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông 2019.
5. Thông qua tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung dự thảo Nghị quyết.
7. Giới thiệu lại Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thêm Ủy viên HĐQT, BKS.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Căn cứ tài liệu đã gửi trước cho tất cả các cổ đông (trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019), Ông Nguyễn Thanh Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt một số điểm chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Kế toán trưởng của Công ty, báo cáo kết quả kiểm toán về tình hình tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tài liệu đã gửi trước cho cổ đông kèm trong văn kiện Đại hội).

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Công ty

Bà Cao Thị Mai Quyên – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Ban điều hành và một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý ở Công ty bao gồm các nội dung:
 - ✓ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
 - ✓ Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Báo cáo nhận xét công tác quản trị của Ban điều hành.
- Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội:
 - ✓ Thông qua Tờ trình đề xuất nhân sự bổ sung thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình Một số đề xuất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung xin ý kiến đã gửi cổ đông đính kèm trong văn kiện Đại hội)

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các nội dung trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và nghe giải trình của Ban điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tính đến thời điểm chốt quyền biểu quyết thông qua các vấn đề dự thảo Nghị quyết Đại hội lúc 08 giờ 47 phút ngày 17/4/2019, số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM là: có mặt 140 cổ đông hiện hữu, đại diện **13.202.861** cổ phần, đạt tỷ lệ **61,02%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là **13.202.861** cổ phần.

Căn cứ dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (được chiếu slide tại Đại hội), Ông Trần Ngọc Thạch thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp để tiến hành biểu quyết trong Đại hội. Kết quả cụ thể:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2018:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu: | 250.554 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 217.324 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 26.520 triệu đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp: | 11,22 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH: | 10,91 % |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.202.861 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD 2019:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu: | 275.000 triệu đồng |
| - Tốc độ tăng tiền lương: | ≥ 10,00 %. |
| - Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: | ≥ 9,00 % |

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.147.861 đạt tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2018: 9% tương ứng **19.474 triệu đồng**, trong đó:
 - ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2019.
 - ✓ Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/6/2019.
 - ✓ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: thứ Hai 01/7/2019.

- Phần còn lại **7.046 triệu đồng** thực hiện như sau:
 - ✓ Trích 26,25 triệu đồng khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD năm 2018.
 - ✓ Trích 1.190 triệu đồng khen thưởng cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
 - ✓ Trích 1.600 triệu đồng bổ sung vào Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng năm 2018.
 - ✓ Số còn lại 4.229 triệu đồng đưa vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.147.861 đạt tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.202.861 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua kết quả bầu chọn các Ông/Bà sau đây bổ sung cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể:

- Ông Nguyễn Thanh Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.147.861 đạt tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

- Bà Huỳnh Tú Uyên – Thành viên ban kiểm soát

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.147.861 đạt tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.202.861 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2019:

- Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS:

STT	Chức danh	Lương cũ (tr.đ/tháng)	Lương mới (tr.đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	40	50
2	Trưởng ban Kiểm soát	18	20

- Điều chỉnh mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS:

STT	Chức danh	Mức thù lao cũ (tr.đ/tháng)	Mức thù lao mới (tr.đ/tháng)
1	Thành viên HĐQT	4,5	5
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,0	2,5

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 11.147.861 đạt tỷ lệ 84,43% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 13.202.861 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

VII. GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT SAU KHI BẦU BỔ SUNG

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Quang – Ủy viên bổ sung

2. Ban kiểm soát:

- Bà Huỳnh Tú Uyên – Ủy viên bổ sung

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, thay mặt Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Thạch phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của toàn thể cổ đông, khách mời và sự phục vụ của CBNV Công ty Tradincorp đã tạo điều kiện cho Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Nữ



Trịnh Thị Thanh Thảo

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Trần Ngọc Thạch