

Số: **13** /NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/4/2019 thông qua,

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

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: $\geq 10,00\%$.
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH: $\geq 9,00\%$

(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, ngày 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 đồng 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)

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa



Trần Ngọc Thạch