

Số: 053/NQ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 052/BBH-TRADIN-HĐQT.III ngày 7/9/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Tradincorp thống nhất ra Nghị quyết như sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH
DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng liên quan đến Người nội bộ Công ty (Ông Nguyễn Đình Tân – Tổng Giám đốc) cho các hợp đồng đính kèm theo tờ trình của Ban Điều hành.
- Điều 2:** Giao Ban Điều hành xem xét ký kết hợp đồng và công bố thông tin liên quan đến việc ký kết hợp đồng đúng theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp định kỳ.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Thạch

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 053/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 08/09/2021)

STT	TÊN HỢP ĐỒNG
1	Xây dựng mới lộ ra trạm ngắt Thường Kiệt, quận Tân Bình
2	Cải tạo lưới điện trung thế 22kV Huyện Nhà Bè năm 2021
3	Ngâm hóa lưới điện đường Xuân Diệu, Xuân Hồng, Quận Tân Bình
4	Tái bố trí ngâm lưới điện đồng bộ dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ), Quận Tân Bình
5	Ngâm hóa lưới điện trên đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
6	Ngâm hóa lưới điện tại các đường trên địa bàn Quận 5
7	Ngâm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ
8	Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các đoạn cáp ngầm cũ tuyến cáp Hùng Vương, Công Bình, Tri Phương năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các đoạn cáp ngầm cũ tuyến cáp Sĩ Quan, Bách Khoa, Lý Văn năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp phân phối hạ thế - Phần kiến trúc trạm phòng trên địa bàn Quận 10, Quận 11 - Năm 2021.
9	Ngâm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Q3
10	Ngâm hóa lưới điện tại các tuyến đường trên địa bàn Quận 1, Quận 3
11	Ngâm hóa lưới điện tại các tuyến đường Lý Văn Phức, Huyện Quang, Trương Hán Siêu, Mã Lộ, Nguyễn Văn Mai
12	Tăng cường lưới điện hạ thế khu dân cư Chu Văn An, quận Bình Thạnh 2022
13	Tăng cường lưới hạ thế khu dân cư Rạch Miễu quận Phú Nhuận năm 2022
14	Xây Dựng Mới Trạm Biến Thế Công Cộng Đảm Bảo Cung Cấp Điện Khu vực 1 Thành Phố Thủ Đức Năm 2022
15	Ngâm hoá lưới điện đường Tổng Hữu Định, Lê Văn Miến, Ngô Quang Huy, Nguyễn Duy Hiệu, Đặng Hữu Phở - Phường Thảo Điền
16	Ngâm hóa lưới điện trên đường Bình Giã, Ấp Bắc, Tân Hải, Thép Mới, Đồng Xoài Quận Tân Bình