



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Fax: + 84.28. 2200 4079

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

MỤC LỤC

1. Chương trình làm việc
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Quy chế Bầu cử.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các tờ trình đính kèm.
6. Sơ yếu lý lịch Thành viên dự kiến bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION
Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84.28. 2211 7898 Fax: + 84.28. 2200 4079
Email: info@hcmpec-tradincorp.com Website: http://www.hcmpec-tradincorp.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8h15 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời
2.	9h00 – 9h10	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự: Đại biểu, khách mời... - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm soát lên báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chốt danh sách biểu quyết tại Đại hội
3.	9h10 – 9h15	Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4.	9h15 – 9h25	Khai mạc Đại hội: - Xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, bỏ phiếu tại Đại hội
5.	9h25 – 9h40	Ban Tổng Giám đốc báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2022, dự kiến kết quả hoạt động SXKD cả năm 2022
6.	9h40 – 9h45	Báo cáo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT
7.	9h45 – 9h55	Báo cáo và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT
8.	9h55– 10h00	Thông qua tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông đề biểu quyết
9.	10h00 – 10h15	Cổ đông đóng góp ý kiến
10.	10h15 – 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11.	10h30	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM (Tradincorp)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội Cổ đông bất thường thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Cổ đông khi vào Phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số Phiếu biểu quyết, và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty Tradincorp).

Trong kỳ đại hội này, phiếu biểu quyết còn được sử dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc



gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Báo cáo Đại hội về kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua./.



QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM
(CÔNG TY TRADINCORP)

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; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021,

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội Cổ đông bất thường thành công tốt đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,

Theo điều lệ Công ty Tradincorp ban hành ngày 30/6/2021, tại khoản 3, điều 31 có nêu:

“Trong trường hợp số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát chỉ là 1 người, cổ đông có thể sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết làm phiếu bầu cử và việc bầu cử sẽ thực hiện thông qua biểu quyết”

Số lượng ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 1 (một) ứng viên, theo đó phiếu bầu chính là phiếu biểu quyết đã gửi tới Quý Cổ đông.

II. Thẻ thức bầu (biểu quyết):

1. Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết làm phiếu bầu để biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm kết quả biểu quyết tại hiện trường

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Tradincorp.

Kính trình Đại hội thông qua./.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: Số 14A, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.28. 2211 7898

Fax: + 84.28. 2200 4079

Email: info@hcmpec-tradincorp.com

Website: <http://www.hcmpec-tradincorp.com>

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ các tài liệu, văn bản đính kèm đã gửi đến Quý cổ đông. Đoàn chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các tờ trình như sau:

1. Tờ trình số 01/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM.
2. Tờ trình số 02/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về việc Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3. Tờ trình số 03/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 về Phương án phát hành 1,97 triệu cổ phiếu quỹ HTE theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Kính đề nghị Đại hội đồng xem xét./.

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua ngày 25/7/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Trần Ngọc Thạch ngày 01/10/2022;

Căn cứ Thông báo số 054/TB-TRADIN-HĐQT.IV ngày 24/2/2022 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (4/2022), Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Trần Ngọc Thạch
2. Ông Nguyễn Anh Vũ
3. Ông Châu Thanh Phong
4. Bà Trương Ngô Sen
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

 Ông Trần Ngọc Thạch

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tính đến 16h30 ngày 15/11/2022, Ban Tổ chức ĐHCĐ Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện Thành viên HĐQT Công ty Tradincorp và đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Tradincorp: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - + Danh sách ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: Không có
- Danh sách đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - + Ông Trần Đình Khuyển – Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

Đính kèm: Lý lịch trích ngang của Ông Trần Đình Khuyển.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT;
- T⁴ (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ

Số: **02/TTTr-TRADIN-ĐHCĐ**

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/7/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM số 0305173790. Đăng ký lần đầu ngày 07/09/2007, thay đổi lần thứ 22 ngày 18/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ngành nghề điều chỉnh, bổ sung cụ thể:

STT	Ngành, nghề dự kiến bổ sung	Mã ngành
1	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7820
2	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830 78301

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VP, HĐQT;
- T⁴ (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ

Số: **03/TTTr-TRADIN-ĐHCD**

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu quỹ theo hình thức phát hành riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- 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; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư với các nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** HTE.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành (Theo GCNĐKDN):** 23.608.165 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 1.970.000 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:** 23.608.165 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 21.638.165 cổ phiếu.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.970.000 cổ phiếu.
10. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá :** 19.700.000.000 đồng.

11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến, không thay đổi:

- Vốn điều lệ trước phát hành: là 236.081.650.000 đồng
- Số vốn điều lệ thay đổi: 0 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 236.081.650.000 đồng (do số cổ phiếu phát hành riêng lẻ là cổ phiếu quỹ).

12. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 1.970.000 cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 19.700.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9,1%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán.
- Đối tượng phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực tài chính, đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này và phù hợp với các quy định pháp luật.

14. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2023, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

15. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chứng khoán tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 của Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.

17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch thị trường chứng khoán có tổ chức:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

18. Thay đổi vốn điều lệ: không thay đổi, vốn điều lệ sẽ là 236.081.650.000 đồng.

19. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan chức năng khác. Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng Quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến Doanh nghiệp sau khi có báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến UBCKNN, Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch Hà nội;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Anh Vũ

Số:/NQ-TRADIN-HĐQT.IV

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- 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; Sửa đổi lần 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 08/12/2022 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 việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Ngọc Thạch theo tờ trình số 01/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022.

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

Điều 2: Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo tờ trình số 01/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022, gồm các Ông/Bà như sau:

– Ông Trần Đình Khuyến – Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

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

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung với với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành theo tờ trình số 02/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022.

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

Điều 4: Thông qua phương án phát hành 1,97 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty

Tradincorp (mã HTE, sàn Upcom) với hình thức riêng lẻ theo tờ trình số 03/TTr-TRADIN-ĐHCD ngày 05/12/2022 và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã nêu trong tờ trình này.

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

Điều 5: 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 bất thường năm 2022, 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 đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội).

Điều 6: 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Công bố website;
- UBCK Nhà nước;
- Các Cơ quan chức năng;
- Lưu.

Nguyễn Anh Vũ