

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực số: 18/BB-EIN-HĐQT ngày 04/11/2024,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Hoàng Huy Hùng – sinh ngày 26/12/1985 giữ chức Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực kể từ ngày: 04/11/2024.

**Điều 2.** Ông Hoàng Huy Hùng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị phân công.

**Điều 3.** Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Hoàng Huy Hùng được hưởng theo quy định của Công ty

**Điều 4.** Ông Hoàng Huy Hùng, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận chức năng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Bùi Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  
ĐIỆN LỰC**

Số: 18A /BB-EIN-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày: 04 /11 /2024. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Điện Lực đã tiến hành cuộc họp tại trụ sở giao dịch Công ty, địa chỉ số: Tầng 2, 86-88 Nguyễn Hữu Cầu, Tòa nhà BTJ, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

#### **1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ Tọa cuộc họp;
2. Ông Trần Ngọc Thắng - Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông Phùng Hoài Ngọc - Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông Phạm Minh Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng Quản trị;

#### **2. THÀNH PHẦN THAM DỰ MỞ RỘNG:**

1. Nguyễn Thị Cẩm Hà - TV Ban kiểm soát.
2. Nguyễn Long Hưng - TV Ban kiểm soát.
3. Ông Lai Hoàng Chương – Phó Tổng giám đốc Công ty EIN.
4. Bà Lã Thị Vương Quý – Kế Toán trưởng Công ty EIN.
5. Bà Trần Thị Nữ Vương – Giám đốc Công ty VietLife.

Thư ký Hội đồng Quản trị, Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Thị Lệ Diễm.

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Khai mạc cuộc họp, tuyên bố lý do và thông qua nội dung chương trình họp:



- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật do Ông Phùng Hoài Ngọc hết nhiệm kỳ;
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm mới;
- Ban Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% - 05 ( năm người) đồng ý bổ nhiệm lại chức danh TGD và Người Đại diện pháp luật đối với:

Ông: Hoàng Huy Hùng

- Căn cước công dân: 014085000138
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1985
- Địa chỉ liên lạc: TDP số 3, Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Thạc sĩ Kinh tế -Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật đối với Công ty CP ĐT TM DV Điện lực.

2. 100% ý kiến tán thành nội dung bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty.
3. Ban Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên không báo cáo.

### III. KẾT LUẬN:

Sau thảo luận, 100% thành viên tham dự họp đã nhất trí thông qua các nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị nghe, tất cả các thành viên đã thống nhất đồng ý nội dung và đồng ý ký tên.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

  
Huỳnh Thị Lệ Diễm

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH**

  
Bùi Tuấn Anh



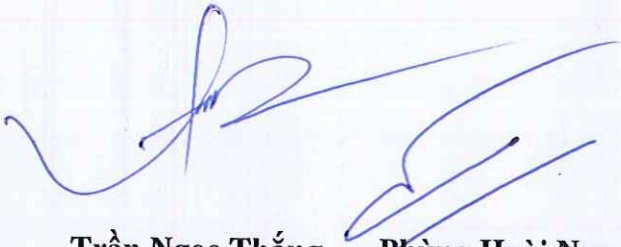
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN**

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

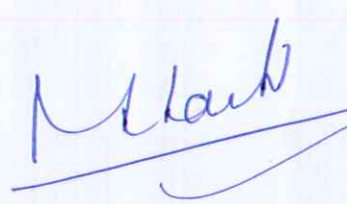
Thành viên HĐQT



**Trần Ngọc Thắng**



**Phùng Hoài Ngọc**



**Phạm Minh Khánh**



**Nguyễn Văn Hiếu**

