

Số: 2111/2023/TV6/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2023 và thoái vốn Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/11/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72500, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - ❖ Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - ❖ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
 - ❖ Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương.

Điều 2: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng.

Thông qua phương án thoái vốn Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng với giá trị thoái vốn dự kiến không dưới 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có

liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SÔNG TAO

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**

(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2023 và thoái vốn Công ty con)

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở chính địa chỉ Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 27/09/2022 cấp lần đầu ngày 12/06/2008 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- Ông Song Tao – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Lâm Hoàng – Thành viên HĐQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Chủ tọa cuộc họp: Song Tao
- Thư ký cuộc họp: Bùi Thị Trà My

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2023.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72500, Việt Nam
- Nội dung họp:
 - Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
 - Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương .

Nội dung 2: Hội đồng quản trị thảo luận thống nhất phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng như sau:

Thông qua phương án thoái vốn Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng với giá



trị thoái vốn dự kiến không dưới 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng).

Nội dung 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

- Thành viên tán thành: Song Tao, Nguyễn Hùng Cường, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng

- Thành viên tán thành: Song Tao, Nguyễn Hùng Cường, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng

- Thành viên tán thành: Song Tao, Nguyễn Hùng Cường, Trần Lâm Hoàng.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng	100%
Hội đồng quản trị thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương	100%

mại Quốc tế Tân Phú Hưng	
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng	100%

Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Trà My

CHỦ TỌA

