

**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 năm 2024)

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 03 tháng 06 năm 2024, 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**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ông Song Tao       | - Chủ tịch HĐQT;   |
| 2. Ông Trần Trí Dũng  | - Thành viên HĐQT; |
| 3. 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 2024 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: 24/06/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
  - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Thông qua thay đổi địa mới trụ sở Công ty;
  - Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Thông qua thay đổi tên Công ty;
  - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền.



- Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.
- Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

**Nội dung 2: 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 bất thường.**

## 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 bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.**

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, 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 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 bất thường.**

- Thành viên tán thành: Song Tao, Trần Trí Dũng, 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng	100%
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 bất thường	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 11h30' cùng ngày.

THỦ KÝ



Bùi Thị Trà My



Song Tao



**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 năm 2024)

- 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 03/06/2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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: 24/06/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
  - ❖  Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - ❖  Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  - ❖  Thông qua thay đổi địa mới trụ sở Công ty;
  - ❖  Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - ❖  Thông qua thay đổi tên Công ty;
  - ❖  Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
  - ❖  Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền.
  - ❖  Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.
  - ❖ Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 2: 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.**

**Điều 3: 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, BGD, BKS
- Lưu VT.

