

Số: 70 /TB-EIN-KT

TP. HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư–Thương mại – Dịch vụ Điện Lực (ECINVEST)
- Mã chứng khoán: EIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM
- Địa chỉ giao dịch: 67 Năm Châu, Phường 11, quận Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại: 028. 22152585
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-EIN-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi người đại diện pháp luật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Mai Văn Toàn

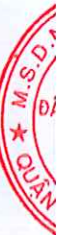
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

2. Ông: Vũ Xuân Lai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT – TM – DV Điện lực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CPĐT – TM – DV Điện lực
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

3. Ông: Nguyễn Trọng Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025



4. Bà: Trần Thị Mỹ Kiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

5. Bà: Nguyễn Thị Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Hoàng Huy Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT – TM – DV Điện lực.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

2. Ông: Phạm Minh Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

3. Ông: Phùng Hoài Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

4. Ông: Bùi Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

5. Ông: Nguyễn Văn Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

6. Bà: Lê Ngọc Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

30512
CÔNG
CỐ PH
TƯ - THU
DỊCH V
IÊN L
T.P HỒ

7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chấp thuận theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

8. Ông: Nguyễn Long Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự;



Hoàng Huy Hùng



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

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

Số: 16 /NQ-EIN-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15 /BB-EIN-HĐQT ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.1. Thông tin người được bầu:

Họ và tên: MAI VĂN TOÀN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/02/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038088020021

Ngày cấp: 23/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 7x3 A13, tổ 15 Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 7x3 A13, tổ 15 Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Hiện nay đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2. Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

2.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Huy Hùng kể từ ngày 11/06/2025.

2.2. Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Lai giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/06/2025. Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 11/06/2025.

Ông Vũ Xuân Lai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

3.1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên: VŨ XUÂN LAI

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036075002716

Ngày cấp: 08/05/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 13, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ 13, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

3.2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ.

Điều 4. **Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



VŨ XUÂN LAI



Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 13 /BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/06/2025, tại tòa Dolphin (Cổng C), 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông sở hữu 24.347.427 cổ phần chiếm 53,6202% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Vũ Xuân Lai
- Ông Mai Văn Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:



- Bà Trần Thị Mỹ Kiều
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Ông Nguyễn Trọng Lâm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.321.412 chiếm tỷ lệ 99,8932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Vũ Xuân Lai	TV HĐQT	24.518.216	100,7015%
Ông Mai Văn Toàn	TV HĐQT	24.151.014	99,1933%
BAN KIỂM SOÁT			
Bà Trần Thị Mỹ Kiều	TV BKS	24.709.872	101,4886%
Bà Nguyễn Thị Phương	TV BKS	24.123.348	99,0797%
Ông Nguyễn Trọng Lâm	TV BKS	24.166.845	99,2583%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bà Tuấn Anh

