



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- I. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019
- II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- III. Thành phần mời dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
 - Ban Kiểm soát Công ty (BKS);
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Và các cổ đông của Công ty;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- 1) Ông Phạm Minh Trường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 2) Ông Ngô Thanh Trung - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Đến 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019, số cổ đông dự họp là: 34 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 39.712.718 cổ phần, chiếm 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

- 1) Ông Phạm Minh Trường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- 2) Ông Nguyễn Trọng Tiêu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Phạm Đăng Trình – Phó Phòng Tài chính kế toán
 - Bà Trần Thị Thu Thanh – cán bộ Phòng hành chính
- 3) Ông Nguyễn Trọng Tiêu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành biểu quyết, gồm các ông bà:
 - Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Phòng hành chính - Trưởng ban;
 - Ông Tống Trọng Lâm – Cán bộ Phòng Tài chính kế toán – thành viên;
 - Ông Trần Hoàng Nguyên – Cán bộ Phòng kế hoạch vật tư – thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 39.712.718 cổ phần, chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4) Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 39.712.718 cổ phần, chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội với tỷ lệ tán thành là 39.712.718 cổ phần, chiếm 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Các nội dung thường niên

1) Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

- 1.1) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- 1.2) Ông Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018.
- 1.3) Bà Võ Thị Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- 1.4) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 1.5) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	434.995.424.234
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	238.756.123.438
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	196.239.300.796
II	Phân phối lợi nhuận năm 2018	117.162.638.703
1	Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) - (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019)	110.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	7.162.638.703
3	Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch 2018)	-
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2019	317.832.785.531

- 1.6) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị; Quỹ thưởng Ban điều hành:

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng doanh thu (Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)	2.900.000.000.000 500.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN (Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)	280.500.000.000 20.500.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT	960.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với kế hoạch

- 1.7) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
- 1.8) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

- 1.9) Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- 2) **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình**
- Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến.
- 3) **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình**
- 3.1) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của Tổng Giám đốc được thông qua.
- 3.2) Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của Hội đồng quản trị được thông qua.
- 3.3) Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo Ban Kiểm soát được thông qua.
- 3.4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được thông qua.
- 3.5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được thông qua.
- 3.6) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị; quỹ thưởng Ban điều hành.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị; quỹ thưởng Ban điều hành được thông qua.
- 3.7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 được thông qua.
- 3.8) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
Sau khi loại trừ quyền biểu quyết số lượng cổ phần của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX và các đối tượng có liên quan. Kết quả biểu quyết như sau: ý kiến tán thành là 5.148.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến là 9.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18 % trên tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX được thông qua.

- 3.9) Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thông qua.

IV. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 1) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 2) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua.

- 3) Chủ tọa Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
1	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109)	34.546.969	70,79%	1) Ông Nguyễn Văn Tuấn	Giấy đề cử Thành viên HĐQT số 46/2019/ GE-CV ngày 03/04/2019
				2) Ông Lê Quang Định	
				3) Ông Nguyễn Quốc Vinh	
				4) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Với kết quả tán thành là 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua.

- 4) Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả tán thành 39.844.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5) **Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội

- 1) Ông Ngô Thanh Trung, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội (như “Biên bản kiểm phiếu bầu cử” kèm theo

Hồ sơ Đại hội)

- Danh sách thành viên bầu bổ sung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:
 - (1) Ông Nguyễn Văn Tuấn
 - (2) Ông Lê Quang Định
 - (3) Ông Nguyễn Quốc Vinh
 - (4) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước
- 2) Thành viên HĐQT mới lên ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

VI. Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- Ông Ngô Thanh Trung, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội (như “Biên bản Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội)

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 1) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

Với kết quả tán thành là 39.552.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản Đại hội được thông qua.
- 2) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
 - Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

Với kết quả tán thành là 39.552.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội được thông qua.
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Phạm Đăng Trình

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Tiêu

