



Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Hôm nay, kể từ lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| - Ngô Thanh Trung | - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính | - Trưởng ban |
| - Trần Thị Thu | - Phó Phòng Tài vụ | - Thành viên |
| - Nguyễn Thị Thùy Nhung | - Nhân viên Phòng Tài vụ | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.449.281 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.449.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 01 được thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.449.281 cổ phần.

Kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.449.281 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.449.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 02 được thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.573.221 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.573.221 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 03 được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 04 được thông qua.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 05 được thông qua.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 06 được thông qua.

7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 07 được thông qua.

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 08 được thông qua.

9. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 09 được thông qua.

10. Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.755.700 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 10 được thông qua.

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.677.096 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.677.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 11 được thông qua.

12. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.677.096 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.677.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 12 được thông qua.



13. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.674.445 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.674.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 13 được thông qua.

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44.674.445 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.674.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 14 được thông qua.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN




THÀNH VIÊN



Nguyễn T. Thủy Nhung

TRƯỞNG BAN



Ngô Thanh Bình