

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 08h30 ngày 14 tháng 03 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện
KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
3. Thành phần tham dự :
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban Kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn A&C
 - Và 108 cổ đông, đại diện cho 16.081.907 cổ phần, chiếm 89,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

B - Nội dung Đại hội :

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

1. Ông Nguyễn Văn Mệnh: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Đức Bình - Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra trình tự thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Đến 8h30 ngày 14 tháng 03 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là: 108 cổ đông, đại diện 16.081.907 cổ phần, chiếm 89,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

