



Số: 04/2016/TBĐ/BB-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

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

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

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2016 .
2. Địa điểm: 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.
3. Thành phần tham dự:
  - Hội đồng quản trị Công ty;
  - Ban Kiểm soát Công ty;
  - Ban Tổng giám đốc Công ty;
  - Khách mời: Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB - đơn vị tư vấn xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
  - Và 76 cổ đông, đại diện cho 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% 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 Cao Hoàng Phát tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đinh Cao Sơn - 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 bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
  - Đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là 76 cổ đông, đại diện cho 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 tổ chức và hoạt động Công ty.

**II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:**

1. Ông Cao Hoàng Phát thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
  - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện;
  - Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện;
  - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện.

