



Số: 01/2018/BB-ĐHCĐ/TBD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 17 tháng 04 năm 2018
- 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;
- 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 Cao Hoàng Phát 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 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Đến 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2018, số cổ đông dự họp là: 72 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 44.856.580 cổ phần, chiếm 91,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Cao Hoàng Phát thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - 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 Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội

gồm:

- Ông Lê Huy Thám – Giám đốc Xưởng Cơ khí
- Ông Phan Khắc Dũng – Cán bộ Phòng TC-HC
- 3) Ông Nguyễn Trọng Tiểu 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 Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
 - Ông Phạm Đăng Trình – Cán bộ Phòng Tài vụ - Thành viên;
 - Ông Cao Hoàng Trang – Cán bộ Phòng TC-HC - Thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 44.856.580 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 4) Ông Nguyễn Trọng Tiểu 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 44.856.580 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) Ông Nguyễn Trọng Tiểu 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 44.856.580 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Các nội dung thường niên

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 08 giờ 40 phút, có 75 cổ đông dự họp, đại diện cho 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện
- 1.2) Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
- 1.3) Bà Vũ Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
- 1.4) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- 1.5) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận có thể phân phối	327.869.961.405
	Trong đó:	
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	321.033.030.470

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
	+ Lợi nhuận tích lũy còn lại	6.836.930.935
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	131.630.660.609
1	- Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) (Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 20% theo Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017)	122.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	3.210.000.000
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	6.420.660.609
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2018	196.239.300.796

- 1.6) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
-	Doanh thu	2.600.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	410.000.000.000
-	Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	1.257.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm LN sau thuế so với kế hoạch

- 1.7) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018

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 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 45.266.243 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của HĐQT được thông qua.

- 3.3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Kết quả tán thành là 45.266.243 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 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 được thông qua.
- 3.5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 được thông qua.
- 3.6) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành. Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình được thông qua.
- 3.7) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018. Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình được thông qua.

IV. Nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

1) Chủ tọa Đại hội báo cáo tổng hợp danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
1	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GDKKD: 0100100512)	34.546.969	70,79%	1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 11/4/2018
				2. Ông Phan Ngọc Thảo	
				3. Ông Cao Hoàng Phát	
				4. Ông Nguyễn Văn Hiếu	
				5. Ông Lê Chí Hòa	

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT được thông qua.

2) Chủ tọa Đại hội báo cáo tổng hợp danh sách đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
1	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị	34.546.969	70,79%	1. Bà Trần Thị Thu	Đơn đề cử thành viên

STT	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
	điện Việt Nam (GĐKKD: 0100100512)			2. Bà Võ Thị Lan Anh 3. Ông Trần Hoàng Nguyên	HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 11/4/2018

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách đề cử bầu thành viên BKS được thông qua.

3) Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả tán thành 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4) Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

V. Nội dung khác

1) Trình bày nội dung các Tờ trình

1.1) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HDQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được thông qua.

1.2) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HDQT trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả tán thành là 45.266.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua.

1.3) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HDQT trình bày Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trong năm 2018.

Kết quả tán thành là 10.537.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông có liên quan). Tờ trình trên được thông qua.

1.4) Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HDQT trình bày Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp vốn.

2) Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp vốn

- Các cổ đông không có ý kiến.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: đến 11 giờ 30 phút còn có 70 cổ đông, đại diện 44.141.195 cổ phần tham dự Đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình trên bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành.

VI. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

- 1) Ông Ngô Thanh Trung - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (như “Biên bản kiểm phiếu bầu cử” kèm theo Hồ sơ Đại hội)

- Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- (1) Ông Nguyễn Trọng Tiểu
- (2) Ông Phan Ngọc Thảo
- (3) Ông Cao Hoàng Phát
- (4) Ông Nguyễn Văn Hiếu
- (5) Ông Lê Chí Hòa

- Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- (1) Bà Trần Thị Thu
- (2) Bà Võ Thị Lan Anh
- (3) Ông Trần Hoàng Nguyên

- 2) **Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

VII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu về nội dung cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp vốn

Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu về nội dung cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp vốn (như “Biên bản Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.862.226 cổ phần (sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông có liên quan). Kết quả tán thành là 9.842.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phiếu không tán thành là 19.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2%.

VIII. 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 kiểm phiếu 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)

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

1. Ông Lê Huy Thám thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 44.141.195 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 Lê Huy Thám thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 số kết quả tán thành là 44.141.195 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 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Li Huy Thuan


Phan Khai Dung



Nguyễn Trọng Tiêu

