



Số: /2018/BB-ĐHCĐ/TBD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN****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****Kính thưa Quý vị cổ đông:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện. Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả như sau:

- Công ty cổ phần Thiết bị điện đã thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 29/3/2018;
- Ngày 02/4/2018, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã gửi Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến các cổ đông và đại diện cổ đông. Đồng thời, tài liệu dự họp cũng được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.thibidi.com.vn](http://www.thibidi.com.vn);
- Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 12/4/2018, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện là 84 cổ đông đại diện sở hữu cho 45.434.129 cổ phần chiếm 93,10% cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
- Đến 8 giờ 30 phút Thứ ba ngày 17/4/2018, Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 72 cổ đông, đại diện sở hữu cho 44.856.580 cổ phần chiếm 91,92% cổ phần có quyền biểu quyết;

**Kết luận:**

1. Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;





2. Các cổ đông có đầy đủ điều kiện để dự họp;
3. 100% cổ đông dự họp đã nhận được đầy đủ các tài liệu dự họp;
4. Theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**







Số: /2018/BB-ĐHCD/TBĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018, 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:**

1. Ông: Ngô Thanh Trung - TP.TC-HC - Trưởng ban
2. Ông: Phạm Đăng Trình - CV P.TC-KT - Thành viên
3. Ông: Cao Hoàng Trang - NV P.TC-HC - Thành viên

Đã kiểm phiếu và đưa ra kết quả bầu cử như sau:

**1) Kết quả bầu Thành viên HĐQT**

- Tổng số Phiếu phát ra: 75 phiếu, tương ứng 226.331.215 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Tổng số Phiếu thu về: 75 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số Phiếu hợp lệ: 75 phiếu
  - + Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Văn Hiếu	45.480.652	20,09%
2	Ông Lê Chí Hòa	43.263.125	19,11%
3	Ông Cao Hoàng Phát	45.102.728	19,93%
4	Ông Phan Ngọc Thảo	46.448.720	20,52%
5	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	45.919.414	20,29%

**2) Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số Phiếu phát ra: 75 phiếu, tương ứng 135.798.759 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Tổng số Phiếu thu về: 75 phiếu, trong đó:
  - + Tổng số Phiếu hợp lệ: 75 phiếu
  - + Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Võ Thị Lan Anh	41.876.619	30,84%
2	Ông Trần Hoàng Nguyên	37.637.652	27,72%
3	Bà Trần Thị Thu	56.280.264	41,44%

- Căn cứ Khoản 1, Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội :

**1. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết Bị Điện, nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 05 thành viên có tên sau đây:**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Nguyễn Trọng Tiều
2	Ông Phan Ngọc Thảo
3	Ông Cao Hoàng Phát
4	Ông Nguyễn Văn Hiếu
5	Ông Lê Chí Hòa



**2. Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát Công ty CP Thiết Bị Điện, nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 03 thành viên có tên sau đây:**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Trần Thị Thu
2	Bà Võ Thị Lan Anh
3	Ông Trần Hoàng Nguyên

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2018. Biên bản này được lập tại Đại hội và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận.

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu

**Phạm Đăng Trình**

**Cao Hoàng Trang**

**Ngô Thanh Trung**





Số: /2018/BBKP.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN**  
**PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ ĐỂ GÓP VỐN**

Hôm nay vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2018, 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:**

- |                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. Ông: Ngô Thanh Trung | - TP.TCHC    | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Đăng Trình | - CV P.TC-KT | - Thành viên |
| 3. Ông: Cao Hoàng Trang | - NV P.TCHC  | - Thành viên |

Đã kiểm tra phiếu lấy ý kiến về nội dung Tờ trình số **08/TTr-HĐQT** đã trình trước Đại hội.

**Kết quả như sau:**

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu
<b>1</b>	<b>Phiếu lấy ý kiến phát ra</b>			
	Phiếu tán thành (màu vàng)	70	44.141.195	100%
	Phiếu không tán thành (màu trắng)	70	44.141.195	100%
<b>2</b>	<b>Phiếu lấy ý kiến thu về</b>			
	Phiếu tán thành (màu vàng)	69	44.121.628	99,96%
	Phiếu không tán thành (màu trắng)	01	19.567	0,04%
<b>3</b>	<b>Phiếu lấy ý kiến thu về loại trừ (GELEX và những người có liên quan)</b>			
	- Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	01	34.546.969	78,26%
	- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - TV.HĐQT GELEX		140.000	0,32%
	- Ông Phạm Tuấn Anh - KTT GELEX	01	42.000	0,10%
<b>4</b>	<b>Kết quả phiếu lấy ý kiến thu về</b>			
	Phiếu tán thành (màu vàng)	67	9.392.659	99,79%
	Phiếu không tán thành (màu trắng)	01	19.567	0,21%

- Căn cứ khoản 3, Điều 119 của Luật Doanh Nghiệp; Khoản 2, Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.





Với phiếu tán thành đạt 99,79% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu và báo cáo kết quả lúc 12 giờ 05 phút ngày 17/4/2018.

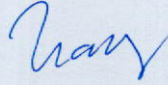
Biên bản này được lập tại Đại hội và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận.

Thành viên



Phạm Đăng Trình

Thành viên



Cao Hoàng Trang

Trưởng ban kiểm phiếu



Ngô Thanh Trung







Số: /2018/BB-ĐHCĐ/TBĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Hôm nay, kể từ lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2018, 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:**

1. Ông: Ngô Thanh Trung            - TP. TC-HC    - Trưởng ban
2. Ông: Phạm Đăng Trình            - CV P .TC-KT - Thành viên
3. Ông: Cao Hoàng Trang            - CB P .TC-HC - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 44.856.580 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.856.580 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 2018**

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: . 44.856.580 cổ phần.



Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.856.580 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 2018.**

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: 44.856.580 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.856.580 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 2017 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 2017 đã được kiểm toán**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 về phương án phân phối lợi nhuận 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 năm SXKD năm 2018; Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát; Quỹ thưởng Ban điều hành**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 độc lập cho năm tài chính 2018**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- 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: 45.266.243 cổ phần.

Kết quả:



- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 45.266.243 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 Tờ trình giao dịch mua bán vật tư với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trong năm 2018**

- 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, sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông liên quan: 10.537.274 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 10.537.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, sau khi trừ các cổ phần của cổ đông liên quan.
- 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 Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp vốn**

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông liên quan: 9.412.226 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 9.392.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông liên quan.



- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 19.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, sau khi đã trừ các cổ phần của cổ đông liên quan
- 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.

#### **15. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 44.141.195 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.141.195 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 15 được thông qua.

#### **16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 44.141.195 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 44.141.195 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

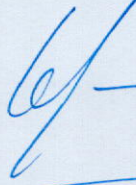


16 được thông qua.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

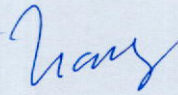
Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cho Chủ tọa Đại hội.

**Thành viên**



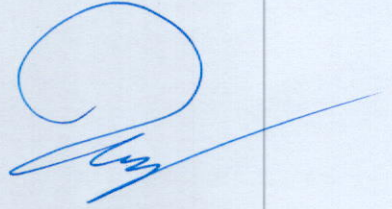
**Phạm Đăng Trình**

**Thành viên**



**Cao Hoàng Trang**

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Ngô Thanh Trung**

