



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 18 tháng 04 năm 2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	407.915.869.099
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	156.083.083.568
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	251.832.785.531
II	Phân phối lợi nhuận năm 2019	114.682.492.492
1	Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) (<i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết HĐQT số 15/2019/THI/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019</i>)	110.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	4.682.492.492
3	Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch 2019)	-
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2020	293.233.376.607

D. Colik



Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, thù lao Hội đồng quản trị và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng doanh thu	3.054.000.000.000
	(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)	600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	162.750.000.000
	(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)	12.750.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT	960.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2020 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH KPMG**
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

Điều 6: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHAN NGỌC THẢO