

Số /BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Hội đồng thành viên

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin kính báo cáo kết quả Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty, vào hồi 8 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tiến hành trình tự đúng theo Quy chế và Điều lệ của Công ty đã được ban hành.

I. Thành phần đại biểu tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội.

1. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 2. Ông Mai Huy Quỳnh Trưởng Ban Điện Cơ –Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
 3. Ông Phạm Xuân Phong – Trưởng phòng Kế toán tổng hợp – Ban kế toán Vinacomin – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin.
3. Các đồng chí được Tập đoàn giao đại diện phần vốn tại Công ty, các uỷ viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và 39 cổ đông đại diện cho 2.131.900 cổ phần về dự Đại hội.

II. Nội dung chương trình, trình tự Đại hội như sau:

1. Chủ toạ Đại hội: Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Chủ toạ giới thiệu biểu quyết: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu về dự Đại hội cổ đông kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần của Công ty:	2.200.000
- Số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội:	2.154.700
- Số cổ phần không uỷ quyền cho ai:	45.300
+ Số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;	2.131.900
- Số cổ phần được uỷ quyền không về dự (có lý do vắng);	22.800
4. Báo cáo của Giám đốc Công ty: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

5. Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty: Công tác tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.

6. Báo cáo chọn Công ty Kiểm toán năm 2013:

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các viên chức trong Công ty.

8. Hội đồng quản trị Công ty: Báo cáo kết quả lãnh đạo điều hành năm 2012 và biện pháp tổ chức điều hành của Hội đồng quản trị năm 2013.

9. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Thông tư số 121/2012/TT –BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và thực hiện Công văn số: 1174/VINACOMIN ngày 06/3/2013 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chỉ đạo và ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty trong Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

10. Hội đồng quản trị Công ty: Báo cáo về việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và đề suất chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết.

12. Các cổ đông biểu quyết:

Đã biểu quyết các hạng mục tại các báo cáo và các phương án sản xuất kinh doanh đã được trình bày trước Đại hội. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Chi tiết các số liệu được ghi trong Biên bản của Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 5 năm 2013.

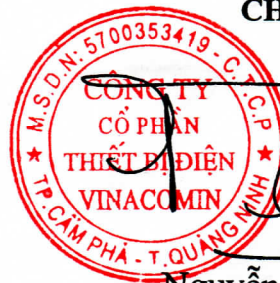
Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin kính báo Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty kính mong được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhiều hơn nữa giúp Công ty hoàn thành tốt Hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2013.

Công ty xin trân trọng!

Nơi nhân:

- BTCCB- Vinacomin.
- Lưu VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiến Thắng