

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

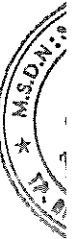


Dự thảo

# TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2018

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2019





**DANH MỤC TÀI LIỆU  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2018**

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Tờ trình về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.
4. Tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*(Kèm theo Hồ sơ Đại hội: Thẻ biểu quyết (Màu vàng), Phiếu biểu quyết tán thành (Màu xanh), Phiếu biểu quyết không tán thành (Màu trắng)).*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

**Thời gian** : 8h30' - Thứ Tư, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**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

**Nội dung** :

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>Khai mạc Đại hội</b>			
1	8h30'-8h35'	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2	8h35'-8h40'	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	8h40'-8h45'	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
4	8h45'-8h50'	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội	Chủ tọa Đại hội
5	8h50'-9h00'	Giới thiệu Ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>Nội dung Đại hội</b>			
1	9h00'-9h05'	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
2	9h05'-9h15'	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
3	9h15'-9h30'	Tờ trình về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai	UV. HĐQT
		Tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần	
4	9h30'-10h00'	Đại hội thảo luận, ý kiến và tiến hành biểu quyết	-
5	10h00'-10h15'	Báo cáo kết quả biểu quyết: - Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết nội dung 2 Tờ trình: + Tờ trình về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai; + Tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần; - Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội .	Ban kiểm phiếu
6	10h15'-10h30'	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
7	10h30'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tiểu



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 Ngày 16 tháng 1 năm 2019

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;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

### 1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### 2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### 3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

### 4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

#### a) Quyền

- Được nhận Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

#### b) Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.

### 5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát:

a) **Một (01) Thẻ biểu quyết (màu vàng)**, dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội:

- Bầu Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Dự thảo Biên bản Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, mã số dự họp, số Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.

b) **Hai (02) Phiếu biểu quyết tán thành (màu xanh), hai (02) Phiếu biểu quyết không tán thành (màu trắng)**, dùng để biểu quyết hai (02) nội dung tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về việc về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai;
- Tờ trình về việc về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*). Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.

- Trường hợp dùng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành*) cho một (01) trong hai nội dung tờ trình tại Đại hội. Trường hợp cổ đông bỏ nhiều hơn một (01) lần Phiếu biểu quyết thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.

## 6. Các quy định khác

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường; không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiều



Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....

**TỜ TRÌNH****Về việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*

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

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (Mã CK: THI) như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho GELEX Electric mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của THI.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty lưu ý, nếu GELEX Electric đạt được tỷ lệ sở hữu như mong muốn ở trên, cổ phiếu THI có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký giao dịch trên sàn HSX. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty xin thông tin nội dung này tới các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để Quý cổ đông được biết.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Tiều**





Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....

**TỜ TRÌNH****Về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*

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

*Căn cứ văn bản số ..... ngày ..... của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (Mã CK: THI) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phần THI bị hạn chế chuyển nhượng mà Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) sở hữu, chi tiết như sau:

**1. Thông tin về cổ phần hạn chế chuyển nhượng do GELEX Electric sở hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Tổng số lượng cổ phần THI mà GELEX Electric sở hữu: 34.546.969 cổ phần
- Số lượng cổ phần THI bị hạn chế chuyển nhượng mà GELEX Electric sở hữu: 23.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 05 năm kể từ ngày 11/11/2016 đến ngày 11/11/2021
- Lý do hạn chế: Cổ phần phát hành riêng lẻ

**2. Đề xuất bỏ hạn chế chuyển nhượng**

- Phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển kinh doanh, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện (GELEX) và/hoặc các đơn vị thành viên trong hệ thống có kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động vốn. Để đảm bảo cho các khoản trái phiếu dự kiến phát hành của các đơn vị trên, GELEX Electric dự kiến sử dụng số cổ phần THI mà GELEX Electric đang sở hữu (bao gồm cả 23.600.000 cổ phần bị hạn chế

chuyển nhượng 05 năm đã nêu ở mục 1) làm tài sản bảo đảm. Theo quy định hiện nay, cổ phần sử dụng làm tài sản đảm bảo phải là dạng tự do chuyển nhượng.

- Công ty cổ phần Thiết bị điện là một đơn vị thành viên của hệ thống GELEX, Công ty có trách nhiệm cùng các đơn vị thành viên khác thực hiện kế hoạch kinh doanh tổng thể của hệ thống GELEX. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép xóa bỏ nội dung hạn chế chuyển nhượng 5 năm đối với 23.600.000 cổ phần THI mà GELEX Electric sở hữu. Việc triển khai bỏ hạn chế chuyển nhượng với số lượng cổ phần trên sẽ được thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua.

Trên đây là tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phần THI bị hạn chế chuyển nhượng mà GELEX Electric sở hữu, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Tiếu**

4/21  
N  
B  
2018





Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐBT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 1 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**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 01/2018/BB-ĐHCĐBT/TBĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 16 tháng 1 năm 2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần.
- Điều 3:** 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, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Trọng Tiểu

KAI \* 8.5