



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”/ “Tổng công ty”) về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX với các nội dung chính như sau:

- Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 06 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 7.811.904.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý I – Quý II/2021.

(Đính kèm Nghị Quyết là Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết)

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr - HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua	Thù lao HĐQT năm 2020 điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Tổng mức thù lao HĐQT	Triệu đồng	4.260	5.410	- Tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP; - Khối lượng công việc của thành viên HĐQT phát sinh tăng theo kế hoạch mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của GELEX

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (qua website);
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoa Cương**

## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2020/GELEX/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam)

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
2. Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. Điện thoại: 024. 3972 6245/46 Fax: 024. 3972 6282
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1. Số hiệu tài khoản: 12010000009694
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/10/2019
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
2790 (Chính)	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV;

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
  - ✓ Thiết bị điện: dây cáp điện, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị đo điện ...
  - ✓ Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng: Sản xuất điện năng, sản xuất và kinh doanh nước sạch, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp ...

### II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Nâng cao năng lực tài chính, triển khai các dự án, tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của GELEX.

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### 1. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: GEX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 60%
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 4.882.440.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 7.811.904.000.000 đồng
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý I – Quý II năm 2021

## 2. Phương án chào bán:

- Phương thức thực hiện: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới chào bán thêm*)
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (*Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Đảm bảo giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu và bổ sung thêm nguồn vốn vào quỹ thặng dư vốn của GELEX. Mức giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn 22,7% so với giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2020 (15.515 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 42,9% so với giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán cổ phiếu (21.000 đồng/cổ phiếu tại ngày 09/12/2020)
- Số tiền dự kiến thu được từ chào bán: 3.515.356.800.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
- Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 568 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là  $(568:10) \times 6 = 340,8$  cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 340 cổ phiếu.*
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - + Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- + Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán:  
Giá cổ phiếu GEX sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu GEX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t \times Q_t + P_r \times Q_r}{Q_t + Q_r}$$

Trong đó:

- $P_{pl}$ : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- $P_t$ : Giá cổ phiếu GEX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- $P_r$ : 12.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với cổ phiếu chào bán)
- $Q_t$ : là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán
- $Q_r$ : là khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu GEX là 22.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:6 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu GEX sau khi pha loãng là:

$$\frac{22.000 \times 488.244.000 + 12.000 \times 292.946.400}{488.244.000 + 292.946.400} = 18.250 \text{ đồng}$$

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

##### 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	292.946.400	12.000	3.515.356.800.000

##### 2. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex	1.800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế

2	Triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty cổ phần Thiết Bị điện Gelex	800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
2	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam	415.356.800.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**3. Tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn:**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn dự kiến để thực hiện các dự án.

Phần thiếu hụt vốn dự kiến, GELEX dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án.

**V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

## VI. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan sau khi kết thúc đợt chào bán.

## VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoa Cường**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**

1. **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Tổng công ty” hoặc “GELEX”)

Trụ sở chính: 52 phố Lê Đại Hành – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 9h05 ngày 29 tháng 12 năm 2020

3. **Địa điểm:** Hội trường, Tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Và tại thời điểm 09h05 ngày 29 tháng 12 năm 2020, có 63 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 275.604.345 cổ phần, chiếm 58,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (tại thời điểm ngày 29/12/2020, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 469.969.000 cổ phần)
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 275.604.345 phiếu.

**B - Nội dung Đại hội:**

**I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đỗ Xuân Thắng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

*Đến 9h14 ngày 29/12/2020, tổng số cổ đông dự họp là 68 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 275.720.827 cổ phần, chiếm 58,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

## **II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
  - Ông Nguyễn Trọng Hiền – Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
  - Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
3. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Đinh Thị Tình – Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty;
  - Bà Nguyễn Thị Phương – Phó giám đốc Ban pháp chế Tổng công ty.Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký.
4. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
  - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
  - Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thành viên;
  - Bà Nguyễn Thị Quyên – Thành viên.Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
5. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).  
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.
6. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đến 9h30 ngày 29/12/2020, tổng 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 281.481.937 cổ phần, chiếm 59,89 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Thư ký, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Đoàn thư ký	275.720.827	275.720.827	0	275.720.827	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Danh sách Ban kiểm phiếu	275.720.827	275.720.827	0	275.720.827	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Chương trình Đại hội	281.481.937	281.481.937	0	281.481.937	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
4	Quy chế làm việc Đại hội	281.481.937	281.481.937	0	281.481.937	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Đoàn thư ký, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, và Quy chế làm việc của Đại hội.

### III- Trình bày và thảo luận nội dung Tờ trình:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền trình bày nội dung Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX.
- Ông Nguyễn Trọng Hiền trình bày nội dung Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc điều chỉnh thù lao HĐQT năm 2020.

#### Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung của Tờ trình:

Các cổ đông đã hỏi (bao gồm các cổ đông mang các mã số: 105128, 16178, 02632, 105122, và các cổ đông khác), các câu hỏi tập trung vào các vấn đề chính sau:

- + Tổng công ty chia sẻ thêm về thông tin, hiệu quả đầu tư một số dự án điện gió tại Quảng Trị của GELEX và dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn;
- + Tổng công ty chia sẻ thông tin về kết quả kinh doanh 2020 và định hướng kế hoạch 2021 của Tổng công ty;
- + Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trong năm 2020 được cổ đông đánh giá là hợp lý, thị phần CADIVI tính đến cuối năm 2020 là bao nhiêu? Đánh giá ảnh hưởng của sự tăng giá đồng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của CADIVI?
- + Phương án hợp nhất Tổng công ty Viglacera – CTCP (Viglacera): quá trình hợp nhất hiện nay đến đâu? Có vướng mắc gì hay không? Thời điểm hợp nhất chính xác trong năm 2021?

Tổng công ty có dự kiến mua cổ phần của cổ đông Bộ xây dựng đang nắm giữ tại Viglacera hiện nay là trên 38% hay không? Lợi nhuận của GELEX trong quý 4.2020 sau khi GELEX nắm giữ khoảng 46% vốn điều lệ Viglacera có thay đổi gì không?

- + Khoản đầu tư của GELEX vào Vinachem là khoản đầu tư ngắn hạn hay dài hạn?
- + Tại sao GELEX lại quyết định thoái vốn tại Công ty TNHH SCI Nghệ An?
- + Chia sẻ thông tin khoản phải thu của Công ty SK trong báo cáo KQKD của Tổng công ty quý 3.2020?
- + Tiến độ tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đến nay như thế nào?
- + GELEX có kế hoạch IPO GELEX ELECTRIC năm 2021 hay không? Lộ trình thực hiện như thế nào?

Ban chủ tọa trả lời chất vấn của cổ đông như sau:

- + Hiệu quả các dự án điện gió Quảng Trị: Tổng mức đầu tư các dự án điện gió tại Quảng Trị với công suất 140MW khoảng 5.700 tỷ đồng (chưa VAT), HĐQT tính toán phương án thận trọng với hiệu quả dự án IRR > 15%; Các dự án sử dụng Turbine Enercon E138-EP3 E2 không hợp số hiện đại. Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, dự kiến sẽ có lãi ngay, HĐQT tin tưởng các dự án này sẽ đem lại hiệu quả trong trung và dài hạn cho Tổng công ty.
- + Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn (Dự án số 10 Trần Nguyên Hãn): Dự án có tổng diện tích đất gần 10.000 m<sup>2</sup> ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố Hà Nội, mật độ xây dựng khối đế 64%, dự kiến quy mô xây dựng là 8 tầng, 1 tum, tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm) gần 50.000 m<sup>2</sup>, trong đó hạng mục khách sạn quy mô đầu tư dự kiến đạt 5 sao, dự án thuê đất 50 năm, bắt đầu từ năm 2017, lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.
- + Về cơ cấu vốn cho các Dự án điện gió và Dự án số 10 Trần Nguyên Hãn:
  - ✓ Dự án điện gió: cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay khoảng 30%/70%, vốn vay sử dụng đồng thời nguồn vốn trong nước và nước ngoài, nhờ đó GELEX sẽ được hưởng lợi từ xu hướng giảm lãi suất trên thế giới.
  - ✓ Dự án số 10 Trần Nguyên Hãn: Các ngân hàng trong nước sẵn sàng tài trợ vốn cho Dự án, tùy thuộc vào cơ cấu vốn sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn dự án. Do vậy, HĐQT Tổng công ty đang tiếp tục tính toán các phương án vay vốn hợp lý.
- + Năm 2020, hoạt động kinh doanh của GELEX ghi nhận kết quả khả quan trên cả hai lĩnh vực Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng, doanh thu chưa có hợp nhất VGC dự kiến khoảng 17.500 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế chưa có hợp nhất VGC dự kiến đạt 975 tỷ đồng, dự kiến vượt 33% kế hoạch năm.
- + Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2021, HĐQT tính toán một số kịch bản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, trên cơ sở tiềm lực, lợi thế thị trường đang có và một số mục tiêu đặt ra, kế hoạch kinh doanh với dự kiến hợp nhất VGC tại quý II.2021 là 30.000 – 33.000 tỷ đồng, lợi

nhận hợp nhất VGC trước thuế dự kiến 1.700 – 1.800 tỷ đồng, tuy nhiên, HĐQT sẽ chờ thêm các tín hiệu thị trường, số liệu chính thức sẽ được báo cáo ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua.

- + Viglacera là thương hiệu uy tín về phát triển và quản lý dự án bất động sản, đồng thời, mảng kinh doanh vật liệu xây dựng rất có tiềm năng. Về việc hợp nhất Viglacera, Tổng công ty đã xây dựng một số phương án, và HĐQT đang lựa chọn cách thực hiện phù hợp nhất với chiến lược, có hiệu quả nhất đối với Tổng công ty.
- + Việc mua chi phối Công ty dây đồng Việt Nam (CFT) đã tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tận dụng lợi thế quy mô, giúp giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho CADIVI. Hiện nay, CADIVI chiếm khoảng 19% thị phần thị trường dây cáp điện Việt Nam, đang tập trung chiến lược tăng trưởng thị phần thị trường phía Bắc. Công ty SK là công ty phân phối nguyên vật liệu cho CFT.
- + Việc thoái vốn tại Công ty TNHH SCI Nghệ An có nguyên nhân chủ yếu là do Tổng công ty định hướng tập trung nguồn lực vào phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời.
- + Khoản đầu tư vào Vinachem là khoản đầu tư ngắn hạn. Cùng với việc thoái vốn tại mảng Logistics, Tổng công ty cũng có kế hoạch thanh lý khoản đầu tư này.
- + Kế hoạch IPO GELEX ELECTRIC: Tổng công ty hiện đang tập trung đầu tư, phát triển chiều sâu về mảng thiết bị điện. Do đó, về kế hoạch IPO, Tổng công ty đang tiến hành lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho sự phát triển của các đơn vị.
- + Kế hoạch hợp nhất EEMC: GELEX sẽ đầu tư khi đánh giá giá mua phù hợp. Tổng công ty đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối EEMC năm 2021.
- + Về các đơn vị mảng thiết bị điện GELEX: với mục tiêu tập trung tăng trưởng thị phần năm 2020, kết quả là các đơn vị mảng thiết bị điện như CADIVI, THIBIDI, EMIC,.. đều tăng trưởng tốt. Năm 2021 sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả quản trị.

#### IV- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bằng hình thức thu Tờ Phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc thông qua phương án chào bán	281.049.840	281.045.894	3.946	280.584.962	451.650	9.282
			99,9986%	0,0014%	99,8346%	0,1607%	0.0033%

	cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX.						
2	Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr – HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc điều chỉnh tổng mức thù lao HĐQT năm 2020	281.049.840	281.045.894	3.946	279.378.446	1.649.766	17.682
			99,9986%	0,0014%	99,4053%	0,5870%	0,0063%

Như vậy:

- Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,8346% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị GELEX v.v thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Gelex.
- Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,4053% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị GELEX v.v điều chỉnh thù lao HĐQT năm 2020.

#### IX. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

#### X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

1. Bà Đinh Thị Tình - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

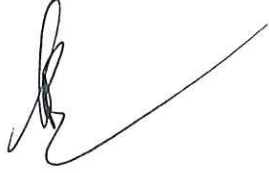
STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản Đại hội đồng cổ đông	281.049.840	281.049.840	0	281.049.840	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	281.049.840	281.049.840	0	272.448.190	8.601.650	0
			100%	0%	96,94%	3,06%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

**XI. Ông Nguyễn Hoa Cường tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11h45 ngày 29/12/2020.

**TM/ ĐOÀN THỦ KÝ**



**Đinh Thị Tình**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Hoa Cường**



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1	10399	500	39	16161	150.000
2	105118	3.000	40	14368	890
3	07804	19.120	41	13888	100
4	13459	93.886	42	105125	11.349.740
5	11194	60	43	08741	224.935.014
6	105119	70.000	44	12002	5.554
7	11734	57.190	45	08247	8.000
8	05163	220	46	105126	10.000
9	04680	14.500	47	06120	10.005
10	03218	1.334.486	48	15773	1.504
11	00722	1.000	49	03469	2.000
12	105120	11.509	50	05726	110.000
13	05062	39.890	51	13419	400
14	16177	488.020	52	08395	1.497.300
15	02632	50	53	16178	20.000
16	08108	5.195.595	54	09979	210.509
17	07571	9	55	15148	300.000
18	16176	14.099.369	56	105127	200
19	00599	52.340	57	13285	60.000
20	16179	2.139.000	58	04440	2.103.699
21	105121	1.020	59	00524	38.400
22	13904	200.013	60	08567	69
23	08130	5.000	61	105117	2.000.000
24	105122	10	62	07102	1.904
25	16121	35.190	63	00901	40.000
26	16131	670.090	64	08364	9.282
27	105123	16.000	65	05442	47.200
28	16144	9	66	06384	50.000
29	16146	297.220	67	11170	5.000
30	105124	1.500	68	105128	5.000
31	15046	8.000	69	08272	5.285.910
32	16156	6	70	105129	1.400
33	16157	119.232	71	105130	1.300
34	16163	7	72	01386	472.500
35	16164	1	73	12062	4.000
36	16170	6.703.785	74	13494	3.946
37	11726	260.930	75	03557	100
38	16145	811.300	76	10677	29.000
				<b>Tổng cộng</b>	<b>281.518.983</b>

T.A.M