



BIÊN BẢN

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị điện
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020

II. Địa điểm: Cao ốc Văn phòng SCPC, Lầu 4, số 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM

III. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị Công ty (02 người):

Ông Phan Ngọc Thảo – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Vinh - Ủy viên HĐQT

2. Ban điều hành Công ty (04 người):

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc tài chính kế toán

Ông Cao Hoàng Phát – Giám đốc kinh doanh

Ông Phạm Ngọc Bích – Giám đốc kỹ thuật kiểm soát chuỗi cung ứng

Ông Nguyễn Thế Mỹ – Giám đốc phát triển thị trường

3. Thư ký đại hội (02 người):

Ông Phạm Đăng Trình – Phó Phòng tài chính kế toán

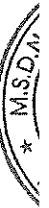
Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký Công ty

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu (03 người):

Ông Chu Quang Hưng – Trưởng Phòng hành chính

Ông Tống Trọng Lâm – Cán bộ Phòng tài chính kế toán

Ông Trần Hoàng Nguyên – Cán bộ Phòng logistics



5. Khách mời: không có
6. Và 05 cổ đông tham dự trực tiếp;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- 1) Ông Phạm Minh Trường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 2) Ông Chu Quang Hưng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020, số cổ đông dự họp là: 9 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 41.312.538 cổ phần, chiếm 93,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

- 1) Ông Phạm Minh Trường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Tài chính Kế toán;
- 2) Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Phạm Đăng Trình – Phó Phòng tài chính kế toán;
 - Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký Công ty;
- 3) Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành biểu quyết, gồm các ông bà:
 - Ông Chu Quang Hưng – Trưởng Phòng hành chính;
 - Ông Tống Trọng Lâm – Cán bộ Phòng tài chính kế toán;
 - Ông Trần Hoàng Nguyên – Cán bộ Phòng logistics;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 41.312.538 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 4) Ông Nguyễn Văn Hiếu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 41.312.538 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội với tỷ lệ tán thành là 41.312.538 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Các nội dung thường niên

1) Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

- 1.1) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- 1.2) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.3) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc tài chính kế toán trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.
- 1.4) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc tài chính kế toán trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	407.915.869.099
	Trong đó:	
	- 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% (01 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

- 1.5) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc tài chính kế toán trình bày Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị; Quỹ thưởng Ban điều hành:

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
	<i>(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)</i>	600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	162.750.000.000
	<i>(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)</i>	12.750.000.000

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị, 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

- 1.6) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc tài chính kế toán trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- 1.7) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc tài chính kế toán trình bày 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.
- 2) **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình**
Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến.
- 3) **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình**
- 3.1) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của Tổng Giám đốc được thông qua.
- 3.2) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
Kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của Hội đồng quản trị được thông qua.
- 3.3) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.
Kết quả tán thành là 41.379.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán được thông qua.
- 3.4) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được thông qua.
- 3.5) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị; quỹ thưởng Ban điều hành.
Kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị; quỹ thưởng Ban điều hành được thông qua.
- 3.6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 được thông qua.

- 3.7) 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.

Kết quả tán thành là 4.446.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 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 được thông qua.

IV. Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- Ông Chu Quang Hưng, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội (như “Biên bản Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội)

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 1) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

Với kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản Đại hội được thông qua.

- 2) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

Với kết quả tán thành là 41.379.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết Đại hội được thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

PHẠM ĐĂNG TRÌNH



PHAN NGỌC THẢO

C.P. * N.V.