

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 06 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Mã chứng khoán: GEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39726245/6

Fax: 024 39726282

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245

Fax: 024 39726282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2020 tại đường dẫn. <http://gelex.vn/dai-hoi-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phạm Tuấn Anh

Số: 20./2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

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

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 36/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- **Thời gian:** 8h30, Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020
- **Địa điểm:** Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h50	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Nội dung Đại hội		
6	8h50 – 8h55	Thông qua Chương trình Đại hội
7	8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
9	9h15 – 9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
10	9h25 – 9h45	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
11		Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019
12		Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020
13		Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài



		chính 2020
14		Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX
15		Tờ trình về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
16	9h45 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
17	10h30 – 10h35	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
18	10h35 – 10h40	Thông qua Quy chế bầu cử
19	10h40 – 10h55	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
20	10h55 – 11h10	Nghỉ giải lao
21	11h10 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
22	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

Điều 2. Duyệt các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của GELEX, cụ thể như sau:

- a) Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020;
- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- c) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- d) Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- e) Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020
- f) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- g) Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;
- h) Tờ trình về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- i) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
- j) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của GELEX.

Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tuấn



THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 thứ năm - ngày 18 tháng 6 năm 2020
Khai mạc Đại hội: 08h30 thứ năm- ngày 18 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm:** Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
 - Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020; Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; Cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
- Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/06/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu) tham dự Đại hội về TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM chậm nhất vào hồi 15h00 Thứ hai - ngày 15/06/2020 theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: tckt@gelex.vn; hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ đông góc trên bên phải) gửi về số điện thoại 0977.538.189/0886.373.394; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:
Phòng Tài chính kế toán - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
- Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình:** bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy)
- Quý cổ đông có thể truy cập vào website Tổng công ty:** <http://www.gelex.vn> để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website TCT: www.gelex.vn;
- Lưu Văn thư, thư ký TCT.





THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày 05/6/2020, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Ngày 05/6/2020, bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên từ nhiệm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Tổng công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng công ty trước 15 giờ ngày 15/6/2020, theo địa chỉ:

Phòng TCKT - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02439726245/6 - Fax: 02439726282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Tổng công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.gelex.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- ✓ Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 01/6/2020).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h50	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Nội dung Đại hội		
6	8h50 – 8h55	Thông qua Chương trình Đại hội
7	8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
9	9h15 – 9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
10	9h25 – 9h45	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
11		Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019
12		Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020
13		Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
14		Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX
15		Tờ trình về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
16	9h45 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
17	10h30 – 10h35	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
18	10h35 – 10h40	Thông qua Quy chế bầu cử
19	10h40 – 11h00	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
20	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
21	11h10 – 11h20	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
22	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Tài chính Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ thẩm định,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối	420.187.962.386
	Trong đó:	
1	Lợi nhuận sau thuế từ năm trước chuyển sang	80.906.410.969
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng năm 2019	89.286.509.417
3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2019 chuyển về trong năm 2020	249.995.042.000
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	302.967.829.249
	Trong đó:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
2	Dùng để mua cổ phiếu quỹ	299.967.829.249
III	Lợi nhuận để lại	117.220.133.137

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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


Nguyễn Văn Tuấn

TỜ TRÌNH
Về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020 như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	
			Hợp nhất Viglacera	Không hợp nhất Viglacera
1	Về sản xuất kinh doanh			
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	19.600	17.500
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	975	735
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10	10
2	Thù lao HĐQT			
-	Thù lao HĐQT	Tr đồng	4.140	4.140
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành			
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20	20

(Kế hoạch hợp nhất Viglacera như nêu trên được tính trên cơ sở dự kiến hợp nhất từ Quý 4/2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn