



Số: 16/CBTT-TBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21186
	Ngày: 4/7/21
Chuyển:	NT, BN
Lưu hồ sơ:	1. Tên tổ chức

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Mã chứng khoán : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2021 theo đường dẫn: <https://thibidi.com>

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:

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu

đính kèm tại ĐHCĐ TN năm 2021

Người đại diện theo pháp luật/ *Th*
Người được ủy quyền công bố thông tin



Tổng Giám Đốc
Phan Ngọc Thảo



Số: 0/M/2021/ĐHCĐ/TBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021*
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



Kính thưa Quý vị cổ đông:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty CADIVI - Số 16 Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------|--------------|
| + Bà Trần Thị Thu | - Trưởng ban |
| + Bà Đặng Yến Nga | - Thành viên |

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:

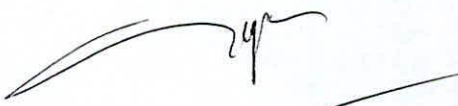
- Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2021, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện là **19** cổ đông đại diện sở hữu cho **40.600.351** cổ phần, chiếm **92,27%** cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
- Đến 13 giờ 30 phút Thứ Năm ngày 29/04/2021, Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **15** cổ đông, đại diện sở hữu cho **40.497.510** cổ phần, chiếm **92,04%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Kết luận:

1. Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Các cổ đông có đầy đủ điều kiện để dự họp;
3. 100% cổ đông dự họp đã nhận được đầy đủ các tài liệu dự họp;
4. Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành.

Xin trân trọng cảm ơn ./

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Đặng Yên Nga



Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ/TBĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 29/04/2021 - Tại Hội trường số 16 Nguyễn Biểu, Q.5, TP.HCM

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông: Cao Hoàng Trang - Trưởng ban
- 2) Bà: Nguyễn Hồng Ngọc - Thành viên
- 3) Bà: Phạm Thị Quỳnh Như - Thành viên

Đã kiểm phiếu và đưa ra Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 40.584.747 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Tổng số Phiếu thu về: 17 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số Phiếu hợp lệ: 17 phiếu
 - + Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Phạm Văn Nghĩa	47.738.339	39,21%
2	Tô Tấn Sơn	37.004.301	30,39%
3	Đặng Yến Nga	37.011.601	30,40%

- Căn cứ Khoản 1, Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội: Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện gồm 03 thành viên có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Phạm Văn Nghĩa
2	Tô Tấn Sơn
3	Đặng Yến Nga

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 29/04/2021. Biên bản này được lập tại Đại hội và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận.

Thành viên

Nguyễn Hồng Ngọc

Thành viên

Phạm Thị Quỳnh Như

Trưởng ban kiểm phiếu

Cao Hoàng Trang



Số: 02/2021/BB-ĐHCĐ/TBĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Hôm nay, kể từ lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty CADIVI - Số 16, Đường Nguyễn Biều, Q.5, TP.HCM

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Cao Hoàng Trang – Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên
- 3) Bà Phạm Thị Quỳnh Như – Thành viên

đã tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1) Bầu Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.497.510 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.497.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 01 được thông qua.

2) Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.497.510 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.497.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 02 được thông qua.

3) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.497.510 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.497.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 03 được thông qua.

4) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.497.510 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.497.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 04 được thông qua.

5) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 05 được thông qua.

6) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 06 được thông qua.

7) Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 07 được thông qua.

8) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 08 được thông qua.

9) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 09 được thông qua.

10) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Ban kiểm soát; Quỹ thưởng Ban điều hành

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 10 được thông qua.

11) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 11 được thông qua.

12) Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 12 được thông qua.

13) 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

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 13 được thông qua.

14) Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 14 được thông qua.

15) Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở GDCK TPHCM sang Sở GDCK Hà Nội

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 15 được thông qua.

16) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 40.584.747 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện, nội dung 16 được thông qua.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cho Chủ tọa Đại hội.

Thành viên



Nguyễn Hồng Ngọc

Thành viên



Phạm Thị Quỳnh Như

Trưởng Ban kiểm phiếu



Cao Hoàng Trang



Số: 01/3021/BB-ĐHCĐ/TBĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)
- 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 29 tháng 4 năm 2021
- II. Địa điểm: Số 16, Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- III. Thành phần mời dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
 - Ban Điều hành Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Và các cổ đông của Công ty;

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) Bà Đặng Yên Nga - 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 2021 Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021, số cổ đông dự họp là: 15 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 40.497.510 cổ phần, chiếm 92,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát

- 1) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu – Kế toán trưởng Công ty
- 2) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Phạm Đăng Trình – Giám đốc Tài chính;
 - Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký Công ty;
- 3) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành biểu quyết, gồm các ông bà:
 - Ông Cao Hoàng Trang – Phó Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
 - Bà Phạm Thị Quỳnh Như – Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính – Thành viên;Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 40.497.510 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4) Ông Nguyễn Văn Tuấn thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 40.497.510 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) Ông Phan Ngọc Thảo 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 40.497.510 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6) Ông Phan Ngọc Thảo thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 40.497.510 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 – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- 1.2) Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.3) Bà Trần Thị Thu – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
- 1.4) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

- 1.5) Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	506.905.936.948
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	147.672.560.341
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	359.233.376.607
II	Phân phối lợi nhuận năm 2020	54.467.137.991
1	- Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)	44.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	4.430.176.810
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (20.218.559.658 đồng) theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)	4.043.711.932
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2021	452.438.798.957

- 1.6) Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	2.860 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	197,8 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền mặt	10%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát. Trong đó:	1,46 tỷ đồng
	- Thù lao Hội đồng quản trị	960 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm toán nội bộ	132 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

- 1.7) Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- 1.8) Nguyễn Văn Hiếu - Kế toán trưởng Công ty 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.
- 1.9) Nguyễn Văn Hiếu - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- 1.10) Nguyễn Văn Hiếu - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ SGDCK TP. Hồ Chí Minh sang SGDCK Hà Nội.

2) Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Cổ đông không có thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung các Báo cáo và Tờ trình

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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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) Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

Kết quả tán thành là 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ được thông qua.

- 3.4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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 2020 đã được kiểm toán được thông qua.

- 3.5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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 2020 được thông qua.

- 3.6) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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 2021; thù lao

Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành được thông qua.

3.7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Kết quả tán thành là 40.584.747 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 2021 được thông qua.

3.8) 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 40.584.747 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.

3.9) Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả tán thành là 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được thông qua.

3.10) Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ SGDCK TP. Hồ Chí Minh sang SGDCK Hà Nội.

Kết quả tán thành là 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ SGDCK TP. Hồ Chí Minh sang SGDCK Hà Nội được thông qua.

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

- Ông Cao Hoàng Trang, 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)

V. Nội dung bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1) Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả tán thành là 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thông qua.

3) Chủ tọa Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
-----	--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------	------------------

STT	Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) (GDKKD: 0107547109)	39.464.599	80,87%	1) Ông Phạm Văn Nghĩa 2) Ông Tô Tấn Sơn 3) Bà Đặng Yến Nga	Giấy đề cử Thành viên BKS ngày 20/04/2021

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát. Với kết quả tán thành là 40.584.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua.

4) Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát

V. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1) Ông Cao Hoàng Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông báo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội (như “Biên bản kiểm phiếu bầu cử” kèm theo Hồ sơ Đại hội)

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:

- (1) Ông Phạm Văn Nghĩa
- (2) Ông Tô Tấn Sơn
- (3) Bà Đặng Yến Nga

2) Thành viên Ban kiểm soát mới lên ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 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 40.584.747 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 2021 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 40.584.747 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 2021 Công ty Cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Đăng Trình

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn





Số: 01/2021/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 29 tháng 04 năm 2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	506.905.936.948
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	147.672.560.341
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	359.233.376.607
II	Phân phối lợi nhuận năm 2020	54.467.137.991
1	- Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)	44.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	4.430.176.810
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (20.218.559.658 đồng) theo Nghị quyết số	4.043.711.932

	01/2020/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)	
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2021	452.438.798.957

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	2.860 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	197,8 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền mặt	10%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát. Trong đó:	1,46 tỷ đồng
	- Thù lao Hội đồng quản trị	960 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm toán nội bộ	132 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2021 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH KPMG**
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 5: Thông qua 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.

Điều 6: Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

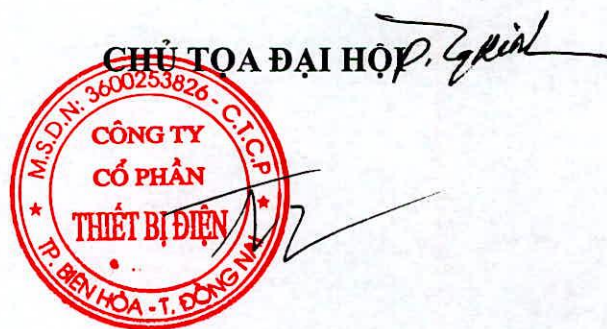
Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 9: 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;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN

