

**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 27 tháng 04 năm 2018

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

**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 công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 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:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 17/07/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối	442.811.181.498
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	757.814.285
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	317.487.895.213
	<i>Trong đó:</i>	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo báo cáo riêng	369.308.348.713
-	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2016 Công ty con chuyển về trong năm 2017, đã dùng phân phối lợi nhuận năm 2016	-51.820.453.500
3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2017 Công ty con đã điều chuyển về	124.565.472.000
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối tối đa	403.662.275.240
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (10%), tối đa	338.800.000.000
2	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH, tối đa	55.262.275.240
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST riêng năm 2017)	3.100.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (0,5% LNST hợp nhất năm 2017)	6.500.000.000
III	Lợi nhuận để lại	39.148.906.258

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	15,000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	1,820
-	Chi trả cổ tức	%/năm	30
2	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	1.4
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 so với kế hoạch	20

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG, Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, Lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty kèm theo. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có theo quy định pháp luật hiện hành) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty kèm theo. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung chính như sau:

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 67.760.000 cổ phần (Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện sau khi Tổng Công ty phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền được phát hành kèm theo Trái phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 của HĐQT Tổng Công ty. Số lượng cổ phần phát hành thực tế để thực hiện chứng quyền sẽ do HĐQT Tổng Công ty quyết định. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ căn cứ vào tổng số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc thực hiện chứng quyền nói trên)
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 677.600.000.000 đồng

Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định
Phương thức phát hành:	Phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần cổ phần lẻ phát sinh khi làm tròn:	Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán cổ phần lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phần có phần lẻ thập phân.
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2017, nguồn vốn để phát hành từ các nguồn sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Thặng dư vốn cổ phần - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Số tiền cụ thể trích từ các nguồn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Sau khi Tổng Công ty phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền (Dự kiến trước quý IV năm 2018)
Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát hành thêm:	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (bao gồm số

	cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu và số cổ phần lẻ phát sinh khi làm tròn phân phối cho các đối tượng khác) đều không bị hạn chế chuyển nhượng.
--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định phân phối cổ phần lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần;
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty;
3. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án Tái cấu trúc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

- Tăng phần vốn góp chủ sở hữu của GELEX tại công ty con 100% sở hữu là Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX bằng việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần của GELEX tại các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Việt Nam (“CAV”), Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (“THI”); và Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) sang cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX với giá trị bằng giá trị sổ sách đang ghi nhận tại thời

điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 của GELEX.

- Chi tiết khoản góp vốn như sau:

STT	Tên công ty con	Số lượng cổ phần GELEX đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Giá trị sổ sách VND
1.	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CAV”)	45.943.648	79,76%	1.060.409.404.391
2	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (“THI”)	34.546.969	70,79%	576.262.038.822
3	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”)	24.242.245	65,88%	214.009.733.181

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần CAV, THI, và HEM từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sang cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 10. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và công ty con, công ty liên kết trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 11. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 05 (năm) thành viên lên 06 (sáu) thành viên.

Thông qua việc bầu cử thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020). Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu thêm là:

Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Đỗ Thị Phương Lan	B6423898

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Yên.

Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là:

Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Lê Thị Hồng Lĩnh	036176000163

Điều 13. 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 13;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Số: 28 /GELEX/BB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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

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: 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018

3. Địa điểm: Phòng Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty)

Và 55 cổ đông, đại diện cho 196.694.874 cổ phần, chiếm 73,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

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 Phạm Thanh Nghị - 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 thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Đến 08h45 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông dự họp là 57 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 196.717.874 cổ phần, chiếm 73,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - 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 Đỗ Thị Tuyền - Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Phạm Thanh Nghị - Trưởng ban;
 - Bà Dương Việt Nga - Thành viên;
 - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 196.717.874 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 196.717.874 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 196.717.874 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 196.717.874 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 196.717.874 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 196.717.874 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 196.717.874 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 196.717.874 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 196.717.874 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
3. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam.
6. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.
7. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Tờ trình về phương án tái cấu trúc Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.
9. Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty con, công ty liên kết.

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

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 1132 – đại diện cho 750.000 cổ phần đóng góp ý kiến:

+ Số lượng cổ phần chia cổ tức chênh lệch căn cứ theo Vốn Điều lệ hiện hữu.
Giải thích lý do?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *Do cuối năm 2016, Tổng Công ty phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ*

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện sau khi Tổng Công ty phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền theo quyết định của HĐQT. Lúc đó vốn điều lệ sẽ không còn như hiện tại mà tăng tương ứng căn cứ theo số chứng quyền được thực hiện.

+ Cho biết kết quả kinh doanh quý I 2018 dự kiến?

Ông Nguyễn Văn Tuấn:

Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I 2018 dự kiến như sau:

Doanh thu hợp nhất: 2.866 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 429 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 382 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 312 tỷ đồng

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 1480 - đại diện cho 8.000 cổ phần có ý kiến:

+ Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà do GELEX sở hữu trên 50%, có dự án đường ống số 2, theo mục tiêu phải hoàn thành cách đây nhiều năm. Nhưng theo được biết, hiện tại dự án vẫn chưa triển khai, vậy GELEX đang có vướng mắc gì?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *Khi GELEX mua lại cổ phần Công ty này từ tháng 12/2017, GELEX đã triển khai gấp rút và phối hợp với đơn vị rất nổi tiếng để cùng hợp tác phát triển dự án là Công ty CP Cơ điện lạnh - REE. Trước mắt, Tổng Công ty đang khẩn trương triển khai Dự án trạm bơm tăng áp, giúp nâng công suất thêm 80.000m³/ngày đêm, sau khi thực hiện đầu tư giai đoạn 2, tổng công suất đạt trên 600.000 m³/ngày đêm. Hiện tại, các thủ tục đầu tư không có vướng mắc, GELEX đang thực hiện phân đoạn đầu tư cho hiệu quả.*

+ Đường ống số 2 dự kiến làm bằng vật liệu gì?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *Dự kiến GELEX sẽ làm đường ống số 2 hoàn toàn bằng gang. Hiện tại ống đã về tới cảng Hải Phòng và chuẩn bị vận chuyển lên Hà Nội để triển khai.*

+ Công ty TNHH SCI Nghệ An, Năng lượng GELEX sở hữu 49% có dự án Thủy Điện CANAN 1 và 2. Làm rõ việc thủy điện CANAN 1 vận hành sau CANAN 2?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *Do thủ tục có một số chậm trễ nên GELEX phải khởi công CANAN 2 trước. Dự án CANAN 2 đã sẵn sàng phát điện, dự án CANAN 1 dự kiến phát điện vào quý 1/2019.*

+ Tiến độ dự án tại số 10 Trần Nguyên Hãn?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Do Dự án quy mô lớn nên GELEX phải tính toán thận trọng, tìm đối tác và tối ưu hóa các phương án đầu tư. Chủ trương của GELEX nguồn vốn phát triển các dự án bất động sản lấy từ chính lợi thế về vị trí đặc địa của các bất động sản. GELEX không dùng nguồn tiền của mình để phát triển bất động sản.

+ Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Bình Thuận có dự án gì và tiến độ triển khai?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Công ty cổ phần Năng lượng GELEX Bình Thuận đang nghiên cứu dự án năng lượng mặt trời tại Bình Thuận, do quy mô dự án lớn và đất chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nên đang nghiên cứu đầu tư, chưa triển khai.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 0395- đại diện cho 15.000 cổ phần có ý kiến:

+ Cung cấp thêm thông tin về việc M&A một công ty mảng thiết bị điện trong năm 2018?

Ông Nguyễn Trọng Tiếu: Về định hướng M&A một công ty mới, GELEX cần thiết bổ sung để triển khai kinh doanh đầy đủ các mảng thiết bị điện cao thế, trung thế, hạ thế.

+ Làm rõ chỉ tiêu kế hoạch năm 2018?

Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

Kế hoạch năm 2018 theo từng mảng như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: 15.000 tỷ đồng trong đó:

Doanh thu mảng thiết bị điện dự kiến 12.500 tỷ đồng

Doanh thu mảng Logistic và năng lượng dự kiến: 2.500 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.820 tỷ đồng

+ Làm rõ phương án nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con, lợi nhuận công ty mẹ sau khi nâng tỷ lệ sở hữu?

Ông Nguyễn Trọng Tiếu: GELEX từng bước chuyển cổ phần đang sở hữu tại CADIVI, THIBIDI, HEM sang Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho phép. GELEX sẽ thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ sẽ cao hơn và báo cáo chi tiết khi có số liệu.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 1642- đại diện cho 7.000 cổ phần có ý kiến:

+ GELEX có định hướng sản xuất pin mặt trời không?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: GELEX hướng tới đầu tư trạm nguồn, đường dây và các thiết bị phụ khác mà GELEX có năng lực tốt. Pin năng lượng mặt trời là công nghệ

cao thuộc về nhà sản xuất hàng đầu thế giới, GELEX chưa có định hướng sản xuất mảng này.

+ Định hướng triển khai dự án bất động sản số 10 Trần Nguyên Hãn và 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa?

Ông Nguyễn Văn Tuấn:

Dự án tại số 10 Trần Nguyên Hãn: GELEX định hướng đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cao cấp.

Dự án tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: GELEX định hướng đầu tư xây dựng văn phòng cao cấp cho các công ty con làm văn phòng và cho thuê ngoài.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 1017- đại diện cho 41.070 cổ phần có ý kiến:

+ Ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và Tổng Công ty có sức sống mới, năng động hơn, cách thức hoạt động bài bản và minh bạch hơn. Cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên, đặc biệt cảm ơn ban Lãnh đạo và kiến nghị Tổng Công ty ra nghị quyết biểu dương Ban lãnh đạo Tổng Công ty. Trong các bước triển khai khi tái cơ cấu, xu hướng lãi suất sắp tới tăng, công ty cần cân nhắc kỹ việc huy động vốn đầu tư. GELEX cần nghiên cứu việc liên doanh, liên kết với đối tác bên ngoài để nâng tầm quản trị công ty.

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *Tổng Công ty có nền tảng là một công ty tốt, để công ty đó tốt hơn chúng tôi sẽ nỗ lực để phát huy hết sức mạnh tổng thể toàn hệ thống GELEX.*

+ GELEX là một công ty hiếm hoi có được sự đoàn kết trong tập thể GELEX khi kết nối thế hệ trước và thế hệ sau, giữ được việc tiếp nối truyền thống và mong GELEX tiếp tục phát huy truyền thống đó trên chặng đường phát triển.

Ông Nguyễn Trọng Tiêu: *GELEX xin chuyển lời cảm ơn, ghi nhận của cổ đông tới hơn 4.000 nhân viên đang làm việc tại GELEX.*

- Cổ đông mang Mã số cổ dự họp số 2046- đại diện cho 42.400 cổ phần có ý kiến:

+ Hoàn toàn nhất trí báo cáo của Tổng Công ty, mong muốn mức chia cổ tức năm 2018 giống mức 2017 là 30% và xây dựng quy chế nội bộ trên tinh thần kỷ cương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn

+ Năm 2018, Tổng Công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 30%.

+ Về tinh thần kỷ cương: GELEX tách ra từng mảng kinh doanh để quản trị, công ty mẹ chỉ quản lý vốn holding, công ty con phải tạo ra năng lực nội tại

để phát triển. Các công ty con phải cạnh tranh với nhau để công ty mẹ đầu tư vốn.

+ Thị phần của mảng thiết bị điện đứng thứ mấy và việc đầu tư về khoa học công nghệ của GELEX để dẫn đầu về chất lượng?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: *phương châm GELEX - tài chính và công nghệ là cốt lõi. GELEX sẽ đầu tư mạnh vào KHCN và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các nhà máy sản xuất thiết bị điện cao thế, mục tiêu 2020 sẽ xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.*

Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức, về thị phần chúng tôi tự tin đứng số một Việt Nam.

+ Khả năng CADIVI, THIBIDI xuống giao dịch tại UpCom. HĐQT có định lượng được vấn đề này không?

Ông Nguyễn Trọng Tiếu: *Việc GELEX mua lại và tiến tới sở hữu 100% cổ phần THIBIDI, CADIVI, HEM... đã báo cáo công khai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các công ty con. Các cổ đông của CADIVI, THIBIDI, HEM sẽ lựa chọn giải pháp. Bản thân cổ đông GELEX thấy rằng, nếu tập trung được sức mạnh tổng thể từ các thương hiệu mạnh CADIVI, THIBIDI, HEM thì Tổng Công ty sẽ ngày càng phát triển.*

Sau khi được Chủ tọa Đại hội giải đáp các nội dung trên, các cổ đông không có ý kiến bổ sung, góp ý gì khác.

Tính đến thời điểm 10h25 ngày 27 tháng 04 năm 2018, 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 208.357.166 cổ phần, chiếm 78,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018** của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc sửa đổi**

Điều lệ Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.357.166 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 208.357.166 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.357.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

1. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số phiếu phát ra: 62
- Tổng số phiếu thu về: 62
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 208.311.889 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về Phương án**

phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Tờ trình về phương án tái cấu trúc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

- Tổng số phiếu phát ra: 62
- Tổng số phiếu thu về: 62
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 208.311.889 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về phương án tái cấu trúc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty con, công ty liên kết

- Tổng số phiếu phát ra: 62
- Tổng số phiếu thu về: 62
- Tổng số phiếu hợp lệ: 62
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 208.268.321 cổ phần, tương ứng 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 43.577 cổ phần, tương ứng 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.268.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty con, công ty liên kết** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII. Bầu cử thêm thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020

1. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Tờ trình về việc bầu cử thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.311.629 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 208.311.629 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc bầu cử thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.311.629 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 208.311.629 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc miễn**

nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Phạm Thanh Nghị - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày **Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020** và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến công tác bầu cử.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua **Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.311.629 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 208.311.629 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 208.311.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Đại hội tiến hành bầu thêm Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

7. Công bố kết quả bầu cử thêm thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020

a. Ông Phạm Thanh Nghị – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thêm thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 60
- Tổng số phiếu thu về: 60
- Tổng số phiếu hợp lệ: 60
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Đỗ Thị Phương Lan	207.784.612	99,75%

Như vậy, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là Bà Đỗ Thị Phương Lan.

b. Ông Phạm Thanh Nghị – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 60
- Tổng số phiếu thu về: 60
- Tổng số phiếu hợp lệ: 60
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Lê Thị Hồng Lĩnh	207.772.002	99,74%

Như vậy, ứng cử viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là Bà Lê Thị Hồng Lĩnh.

IX. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Phạm Thanh Nghị thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chú toa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 12h15 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông dự họp là 60 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 208.311.629 cổ phần, chiếm 78,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Bà Đinh Thị Tinh - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.311.629 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 208.311.629 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 208.311.629 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 208.311.629 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 208.311.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

XI. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bế mạc vào hồi 12h45 ngày 27/04/2018.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Đinh Thị Tinh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn