

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 13 tháng 4 năm 2013 của Công ty cổ phần Thiết bị điện,

Công ty cổ phần Thiết bị điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào hồi 8h30 ngày 13/4/2013 tại Hội trường trụ sở chính Công ty, đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tham dự đại hội có 92 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.135.112 cổ phần bằng 84,46% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012		So sánh TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Về sản xuất kinh doanh				
-	Tổng doanh thu và thu nhập khác	VND	1.245.000.000.000	1.364.425.611.249	109,59 %
-	Lợi nhuận trước thuế	VND	68.000.000.000	70.668.874.343	104,00 %
-	Lợi nhuận sau thuế	VND		53.440.421.465	
2	Về kinh phí HĐQT, BĐH				
-	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký	VND	624.000.000	624.000.000	100,00 %
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	VND	300.000.000	300.000.000	100,00 %

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2012
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	53.440.421.465
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trong đó:	
	Chi trả cổ tức 35%	42.000.000.000
	Quỹ dự phòng tài chính	2.672.021.073
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.500.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	20.923.073.179

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Các chỉ tiêu chính		
-	Tổng doanh thu	VNĐ	1.417.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	73.500.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/ năm	25
2	Kinh phí HĐQT, Ban Điều hành:		
-	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	1,5%/ Lợi nhuận sau thuế	
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,5%/ Lợi nhuận sau thuế	

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

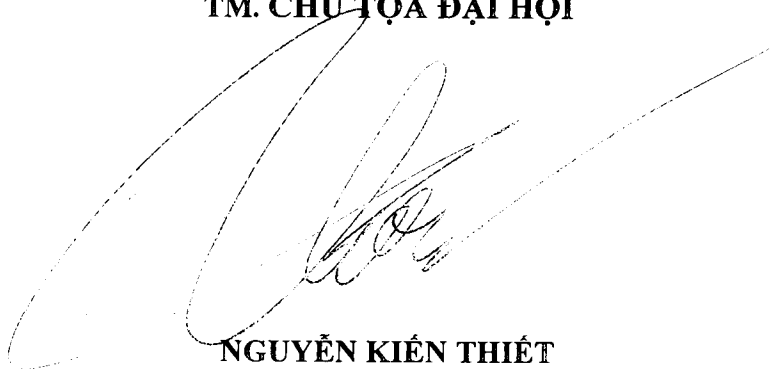
Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tán thành .

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Handwritten signature of Nguyễn Kiên Thiết, the Chairman of the General Meeting, in black ink. The signature is stylized and occupies the right side of the page, overlapping the printed name below it.

NGUYỄN KIẾN THIẾT

Số: 01/2013/BB/HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/05/2008.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/4/2013.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện
3. Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

II. Nội dung Đại hội:

A. Khai mạc, giới thiệu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình và quy chế Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Đức Bình trình bày:

- Đọc tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu đại biểu cấp trên:

a. Ông Nguyễn Hoa Cương - CT HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

b. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

3. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Đức Trung Trưởng ban
- + Bà Trần Thị Ngọc Hạnh Ủy viên

Biểu quyết:

Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Hội nghị.

Số cổ đông không tán thành: Không có

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông Ngô Hữu Nhơn Trưởng ban
- + Ông Ngô Thanh Trung Ủy viên
- + Bà Trần Thị Thu Ủy viên

Biểu quyết:

Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Hội nghị.

Số cổ đông không tán thành: Không có

4. Chủ tọa giới thiệu:

a- Ông Ngô Hữu Nhơn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 96 cổ đông nắm giữ 10.183.109 cổ phần, bằng 84,86 % vốn điều lệ của Công ty.

- Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 85 cổ đông nắm giữ 10.039.157 cổ phần, bằng 83,66 % vốn điều lệ của Công ty. Tất cả các cổ đông trên đủ điều kiện tham dự Đại hội theo qui định.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật.

b. Ông Nguyễn Đức Bình thay mặt ban tổ chức trình bày qui chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội.

Biểu quyết:

Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Hội nghị.

Số cổ đông không tán thành: Không có

Đến 9 giờ 00 phút số cổ đông có mặt dự họp là 92 cổ đông nắm giữ 10.135.112 cổ phần, bằng 84,46 % vốn điều lệ.

B. Nội dung Đại hội:

1. Nội dung báo cáo:

+ Ông Ngô Thanh Nguyên - Giám đốc Công ty đọc bản báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

+ Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch HĐQT đọc bản báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012.

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - UV HĐQT đọc bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

+ Ông Thái Văn Đung - Trưởng Ban kiểm soát đọc bản báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012.

2. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018):

+ Ông Ngô Hữu Nhơn- Trưởng Ban kiểm phiếu: đọc điều lệ bầu cử, thông qua thể lệ bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT: màu hồng
- Phiếu bầu Ban kiểm soát: màu xanh
- Nguyên tắc: bầu dồn phiếu
- Số lượng thành viên HĐQT: gồm 5 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: gồm 3 người

Cổ đông có quyền dồn phiếu cho 1 người hoặc chia đều cho số người hoặc tùy theo người được chọn, nhưng tổng số phiếu phải \leq tổng số quyền bầu.

Nếu người nào không bầu thì đánh dấu X

- o Phiếu hợp lệ:
 - + Phiếu có dấu treo của Công ty CP THIBIDI
 - + Trên phiếu có ghi tên cổ đông
 - + Phiếu có ghi số cổ phần
 - + Phiếu có đủ tên
- Phiếu không hợp lệ:
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài
 - + Không có ký tên của cổ đông

+ Ông Phan Ngọc Thảo đọc tờ trình danh sách được đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018)

+ Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Các đại biểu thảo luận:

+ Có 04 Cổ đông là Lê Thị Hải Lý, Phạm Ngọc Bích, Nguyễn Đức Trung, Lương Văn Trường đại diện cho 1.529.138 cổ phần có ý kiến xoay quanh các vấn đề sau:

- Tăng cường xuất khẩu máy biến thế.
- Giảm lượng hàng tồn kho đến mức thấp nhất. .
- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.
- Đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu lập thêm chi nhánh ở Miền Trung.

Tất cả các ý kiến thảo luận đã được chủ tọa giải trình và trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012

4. Biểu quyết:

a. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013:

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

b. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

c. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT đọc các tờ trình ủy quyền HĐQT chọn Công ty Kiểm toán; các chỉ tiêu SXKD năm 2013, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty, tờ trình những sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện.

d. Đại hội biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012:

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

e. Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán năm 2013; mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013.

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

f. Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành

5. Thông báo kết quả bầu cử:

Ông Ngô Hữu Nhơn đọc kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018), và thông báo các thành viên trúng cử vào HĐQT , BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018:

1. Ông Nguyễn Kiên Thiết
2. Ông Phan Ngọc Thảo
3. Ông Nguyễn Văn Hiếu
4. Ông Lương Văn Trường
5. Ông Cao Hoàng Phát

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018:

1. Ông Phạm Tuấn Anh
2. Ông Phan Hồng Kỳ
3. Ông Thái Văn Dung

Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội tán thành kết quả bầu cử, có 05 cổ đông đại diện 205.617 cổ phần chiếm 2,03% vốn Điều lệ đồng ý với kết quả bầu cử nhưng không tán thành về cách diễn đạt ngôn từ (cách tính tỉ lệ).

6. Thông báo kết quả bầu chọn chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 - 2018) :

Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ II đã tiến hành họp và bầu chọn, kết quả như sau:

- + Ông Nguyễn Kiến Thiết được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Phạm Tuấn Anh được bầu là Trưởng ban kiểm soát.

III. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước đại hội. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đại hội biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 92 cổ đông, nắm giữ 10.135.112 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự.

Thư ký đoàn đọc trước Đại hội toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đại hội biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết với 92 cổ đông, nắm giữ 10.135.112 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4 năm 2013.

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA


Nguyễn Đức Trung

Trần Thị Ngọc Hạnh


Nguyễn Kiến Thiết