

Số: 19 /TBĐVN/NQ- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 04 tháng 3 năm 2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015; Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2015.

Điều 2. Thông qua 47 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội.



Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	283.150.840.669
2	Chi phí thuế TNDN	33.499.399.393
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.651.441.276
4	Lợi nhuận phân phối	249.651.441.276
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 10% (154.500.000 CP)</i>	<i>154.500.000.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>77.656.441.276</i>
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>15.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế)</i>	<i>2.495.000.000</i>

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 của Cơ quan Tổng công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	1.400.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	235.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	1.500.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành		2% LN sau thuế

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016, cụ thể:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

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

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ông bà:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu
3. Ông Võ Anh Linh
4. Ông Phạm Mạnh Hà
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ông bà:

1. Bà Vũ Thanh Hương
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên
3. Ông Phạm Thế Ngọc

Điều 8. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cương



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

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

Số: 18/TBĐVN/BB- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 9h00 ngày 04 tháng 3 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Khu Công nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
3. 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 hãng kiểm toán AASC
 - Và 116 cổ đông, đại diện cho 114.832.000 cổ phần, chiếm 74,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

B - Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: PHIÊN HỌP SÁNG

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

1. Ông Hoàng Phương: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Minh Nghĩa - thay mặt Ban Kiểm 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 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Đến 9h00 ngày 04 tháng 3 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là: 116 cổ đông, đại diện 114.832.000 cổ phần, chiếm 74,32 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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, Thư ký, Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

1. Ông Hoàng Phương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trương Thị Hương Lan - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Ông Phạm Minh Hiếu - Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm các ông:

- Ông Bùi Thanh Nam - Giám đốc xưởng Biên dòng - Biên áp 1 - Trưởng ban;
- Ông Hồ Việt Đức - Giám đốc Xưởng Biên dòng - Biên áp 2 - Ủy viên;
- Ông Đinh Văn Thái - Giám đốc Xưởng Công tơ Cơ khí - Ủy viên.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h20, có 121 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 115.176.200 cổ phần, chiếm 74,55%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.176.200 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. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 115.176.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

5. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h27, có 124 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 144.075.100 cổ phần, chiếm 93,25%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty..

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 144.075.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h35, có 125 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 144.075.600 cổ phần, chiếm 93,25%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h40, có 126 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 144.076.100 cổ phần, chiếm 93,25% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, và Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo:

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 114 – đại diện cho 7.200 cổ phần đóng góp ý kiến:

- + Dự án 10 Trần Nguyên Hãn còn vướng mắc gì ?
- + Tỷ lệ lấp đầy của Tòa nhà 52 Lê Đại Hành?

- Ông Nguyễn Hoa Cương:

+ Dự án 10 Trần Nguyên Hãn là Dự án Tổng công ty đã triển khai từ cách đây 3 năm. Đây là Dự án hợp tác liên doanh với 2 đối tác khác. Dự án chưa được triển khai vì chưa thành lập pháp nhân liên doanh, chưa có phê duyệt về thiết kế kiến trúc chi tiết. HĐQT đặt mục tiêu sẽ triển khai quyết liệt trong năm 2016. Dự án nằm tại khu vực nhạy cảm, việc xin giấy phép phải có ý kiến của rất nhiều cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn của thành phố.

+ Dự án 52 Lê Đại Hành: Dự án được cấp Giấy phép đầu tư với mục đích sử dụng làm Trụ sở của Tổng công ty. Mới đây Tổng công ty đã xin được điều chỉnh Giấy phép đầu tư để khai thác kinh doanh cho thuê. Hiện tại Tòa nhà đã được lấp đầy khoảng 60%. Ngoài ra Tổng công ty vẫn còn có kế hoạch sử dụng một số phần diện tích nên tỷ lệ lấp đầy sẽ tăng trong năm 2016.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 122, đại diện cho 10.000 cổ phần có ý kiến:

- Sản phẩm máy biến áp, công tơ điện tử của GELEX chiếm bao nhiêu % thị phần doanh thu của Tổng công ty.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 115, đại diện cho 400 cổ phần có ý kiến:

- + Đề nghị Chủ tọa lý giải vì sao Quỹ thưởng tăng, chỉ tiêu lợi nhuận giảm.
- + Lý do tăng Quỹ đầu tư phát triển năm 2015 cao hơn so với năm ngoái.
- + Căn cứ nào để sửa đổi nội dung Mục 2.13 Khoản 2 Điều 14: quyết định giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên giảm xuống 35%?

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Sản phẩm chính và chủ lực của Tổng công ty trong suốt 30 năm qua là công tơ cơ khí. Tuy nhiên sản lượng đã giảm từ 4,2 triệu chiếc năm 2010 còn 1,7 triệu chiếc năm 2011.

+ Năm 2015, sản phẩm công tơ điện tử của GELEX đã có mặt tại 4/5 Tổng công ty Điện lực.

+ Từ năm 2016, ngành điện lực sẽ không dùng công tơ cơ, Tổng công ty dự kiến đưa vào thị trường trên 400.000 sản phẩm công tơ điện tử. Sản phẩm công tơ điện tử sẽ phải cạnh tranh rất lớn với các đối thủ sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

+ Về Quỹ đầu tư phát triển: năm 2016, Tổng công ty sẽ cần đầu tư nhanh cho các dự án, cần có vốn. Lợi nhuận phải dành đầu tư chiều sâu để phát triển và nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty.

+ Về nội dung sửa đổi Mục 2.13 Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ: cơ sở pháp lý là áp dụng theo qui định tại Khoản 2d Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

+ Về việc tăng Quỹ thưởng lên 2%: năm 2016 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, sản phẩm chủ lực suy giảm chỉ còn 5%, sản phẩm mới sẽ chiếm 95%. Việc duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận như trong Báo cáo sẽ rất khó khăn, cần nỗ lực rất nhiều, cần khuyến khích động viên Ban Điều hành để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 59, đại diện cho 199.700 cổ phần có ý kiến:

+ Tại sao GELEX lại giảm tỷ lệ đầu tư vốn tại THIBIDI và Bơm Hải Dương?

+ Trong tương lai có kế hoạch tăng vốn tại những đơn vị nào, vì sao?

+ Trong báo cáo tài chính hợp nhất 2015 có khoản lỗ do thanh lý đầu tư tài chính là 66 tỷ đồng, tại sao?

- Ông Nguyễn Hoa Cương:

+ Năm 2015, GELEX giảm vốn tại 2 đơn vị trên bằng hình thức không mua thêm khi 2 đơn vị phát hành cổ phiếu tăng vốn. Lý do: theo lộ trình thoái vốn Chính phủ, nhà nước sẽ thoái vốn tại tất cả các đơn vị không thuộc tiêu trí cần nắm giữ, do vậy Bộ Công Thương (cổ đông lớn nắm giữ 87,17% vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm này), không cho phép Tổng công ty đầu tư mua thêm cổ phần của THIBIDI và Bom Hải Dương khi các đơn vị này phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015.

+ Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, khi nhà nước đã thoái hết vốn thì Tổng công ty hoàn toàn có thể chủ động quyết định việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên.

+ Đối với câu hỏi số 3, xin phép giới thiệu ông Vũ Xuân Biên, đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC trả lời.

- Ông Vũ Xuân Biên:.

+ Do Tổng công ty giảm tỷ lệ đầu tư vốn tại 2 đơn vị nên 2 đơn vị này không còn là công ty con. Theo quy định không được cộng ngang kết quả kinh doanh của 2 đơn vị này vào Báo cáo hợp nhất mà chỉ được cộng theo tỷ lệ góp vốn. Đây là lý do phát sinh khoản lỗ do thanh lý đầu tư tài chính.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 75, đại diện cho 47.500 cổ phần có ý kiến:

+ Tổng công ty đã đạt nhiều thành tựu trong năm 2015. Đây chính là nỗ lực của Ban lãnh đạo.

+ Việc thoái vốn của Tổng công ty cũng cần được đánh giá chi tiết thêm trong Báo cáo: bao nhiêu cổ đông đã mua hết trên 122 triệu cổ phần mà nhà nước đã thoái vốn và người mua nhiều nhất là bao nhiêu?

+ Cần làm rõ thêm về hiệu quả của những công ty con, công ty liên kết, đặc biệt là những công ty lớn của Tổng công ty.

+ Trong báo cáo có đề cập đến sản phẩm của Tổng công ty là công tơ điện tử và công tơ điện tử thông minh. Xin cho biết cụ thể hơn?

- Ông Nguyễn Hoa Cương:

+ Việc thoái vốn nhà nước hoàn toàn phải tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo Phương án Bộ duyệt thì việc thoái vốn thực hiện trên sàn UPCOM,

do vậy tất cả các nhà đầu tư giao dịch trên sàn đều có thể tham gia mua. Tất cả các thông tin về qui trình thoái vốn đều được công bố công khai theo qui định của Luật Chứng khoán. Việc quản lý cổ đông do Trung tâm Lưu ý Chứng khoán chịu trách nhiệm. Lãnh đạo Tổng công ty chỉ biết Danh sách cổ đông khi chốt tại thời điểm 05/02/2016 để tổ chức Đại hội. Tại thời điểm hiện tại, cổ đông nắm giữ lớn nhất là Công ty CP Chứng khoán Bản Việt, nắm giữ 15.000.000 cổ phần, tương đương 9,67% vốn điều lệ, số còn lại đều nắm giữ dưới 5%.

+ Kết quả SXKD của các đơn vị thành viên: các số liệu đã được kết chuyển vào báo cáo chung của Tổng công ty, cụ thể chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của một số đơn vị lớn như sau: CADIVI: 220 tỷ đồng, THIBIDI: 198,5 tỷ đồng, HEM: 72 tỷ đồng; Các đơn vị khác: hoàn thành kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

+ Sản phẩm công tơ điện tử thông minh mà Tổng công ty đang đầu tư sản xuất sẽ có đặc tính phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của ngành điện như: đo xa, truyền số liệu, biểu đồ phụ tải.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 104, đại diện cho 4.000. cổ phần có ý kiến:

- + Đề nghị cho biết cụ thể hơn về Kế hoạch tăng vốn cụ thể cho từng đơn vị?
- + Cơ cấu doanh thu có phân loại theo vùng miền, cơ cấu sản phẩm, ngành hàng.
- + Sản phẩm mới tăng bao nhiêu % so với trước đây.

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Tổng công ty chỉ có thể công bố thông tin ở mức độ cho phép và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Tổng công ty. Việc công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật nên không thể công bố quá chi tiết để đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như Tổng công ty

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 63, đại diện cho 1.000.000. cổ phần có ý kiến:

- + Lý do xây dựng cổ tức của năm 2015 dự kiến thấp hơn so với dự kiến?
- + Năm 2016 kế hoạch thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết như thế nào?

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Tổng công ty chưa có kế hoạch cụ thể về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 123, đại diện cho 62.700. cổ phần có ý kiến:

+ Cơ cấu doanh thu sản phẩm công tơ chiếm bao nhiêu %?

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Công tơ cơ khí: trên 300 tỷ đồng

+ Công tơ điện tử: gần 100 tỷ đồng

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.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 11h15, có 124 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 143.962.600 cổ phần, chiếm 93,18% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 143.962.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 143.962.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2010-2015 và Mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 143.962.600 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2015 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả tán thành là 143.962.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

VI. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam gồm 47 nội dung (chi tiết như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội).

2. Ông Nguyễn Hoa Cương điều hành thảo luận về nội dung sửa đổi Điều lệ:

- *Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 12h05, có 113 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 142.518.600 cổ phần, chiếm 93,25% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

- *Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông*

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ: Với kết quả tán thành là 141.215.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,09%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, 47 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

VII. Xem xét thông qua nội dung Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	283.150.840.669
2	Chi phí thuế TNDN	33.499.399.393
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.651.441.276
4	Lợi nhuận phân phối	249.651.441.276
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 10% (154.500.000 CP)</i>	<i>154.500.000.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>77.656.441.276</i>
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>15.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế)</i>	<i>2.495.000.000</i>

2. Ông Nguyễn Hoa Cương điều hành thảo luận về nội dung Tờ trình.

- Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông .

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

4. Với kết quả tán thành là 142.200.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

VIII. Xem xét thông qua nội dung Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016

1. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	1.400.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	235.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	1.500.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành		2% LN sau thuế

2. Ông Nguyễn Hoa Cương điều hành thảo luận về nội dung Tờ trình:

- *Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông*

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016.

4. Với kết quả tán thành là 141.160.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,05%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty; Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

IX. Xem xét thông qua nội dung Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

1. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình:

Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

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

2. Ông Nguyễn Hoa Cương điều hành thảo luận về nội dung Tờ trình:

- Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

4. Với kết quả tán thành là 142.518.600 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 cho năm tài chính 2016 của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

X. Đại hội nghỉ ăn trưa.

PHẦN 2: PHIÊN HỌP CHIỀU

XI. Chủ tọa Đại hội tiến hành điểm danh cổ đông có mặt tại thời điểm bắt đầu Phiên họp chiều.

XII. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương báo cáo Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày đề xuất của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Phương thức đề cử bổ sung ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, cụ thể như sau:

- Phương thức đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị: do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu.

- Phương thức đề cử ứng cử viên đề bầu vào Ban Kiểm soát: do Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu.

- Chủ toạ Đại hội thông báo: Tính đến 13h23, có 98 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 143.096.000 cổ phần, chiếm 92,62% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết Phương thức đề cử bổ sung ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Chủ toạ Đại hội thông báo: Tính đến 13h35, có 97 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 143.088.200 cổ phần, chiếm 92,61% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

5. Ông Bùi Thanh Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Với kết quả tán thành là 143.036.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, phương thức: Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- Với kết quả tán thành là 143.098.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, phương thức: Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên đề bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

6. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu Danh sách ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

- Ông Nguyễn Hoa Cương
- Ông Nguyễn Trọng Tiêu
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Ông Phạm Mạnh Hà
- Ông Võ Anh Linh

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 13h55, có 100 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 143.190.200 cổ phần, chiếm 92,68% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên thay mặt Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu Danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Yên
- Bà Vũ Thanh Hương
- Ông Phạm Thế Ngọc

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

10. Ông Bùi Thanh Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Với kết quả tán thành là 143.101.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- Với kết quả tán thành là 143.150.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 14h18, có 97 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 143.175.200 cổ phần, chiếm 92,67% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

11. Ông Bùi Thanh Nam - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến công tác bầu cử.

12. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Với kết quả tán thành là 143.175.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

13. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

14. Ông Bùi Thanh Nam – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Hoa Cương	312.675.600 phiếu bầu	chiếm 43,80 %;
Ông Nguyễn Trọng Tiếu	143.228.000 phiếu bầu	chiếm 20,06 %;
Ông Võ Anh Linh	130.519.500 phiếu bầu	chiếm 18,28 %;
Ông Phạm Mạnh Hà	65.040.000 phiếu bầu	chiếm 9,11 %;
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	62.441.000 phiếu bầu	chiếm 8,75 %.

Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoa Cương
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Ông Võ Anh Linh
- Ông Phạm Mạnh Hà
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Vũ Thanh Hương	164.118.400 phiếu bầu	chiếm 38,31 %;
Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	131.942.850 phiếu bầu	chiếm 30,81 %;
Ông Phạm Thế Ngọc	132.284.450 phiếu bầu	chiếm 30,88 %.

Các ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Vũ Thanh Hương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Yến
- Ông Phạm Thế Ngọc

15. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 15h30, có 78 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 142.781.900 cổ phần, chiếm 92,42% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

XIII. Ban Kiểm phiếu báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Bùi Thanh Nam, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội (chi tiết như Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội).

XIV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Bà Trương thị Hương Lan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 15h55, có 73 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 128.626.600 cổ phần, chiếm 83,25% /tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

3. Ông Bùi Thanh Nam – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết: Với kết quả tán thành là 128.356.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Bà Trương thị Hương Lan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với kết quả tán thành là 128.626.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

XV- Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Thị Hương Lan

TM/ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cương

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

STT	Mã số dự họp	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu Ban kiểm soát
1	1	Phạm Tuấn Anh	18.000	90.000	54.000
2	2	Trần Thị Thuy Anh	3.000	15.000	9.000
3	3	Ngô Huy Bách	9.400	47.000	28.200
4	4	Bùi Quốc Bảo	5.000	25.000	15.000
5	5	Đoàn Ngọc Bảo	16.000	80.000	48.000
6	6	Nguyễn Đức Cách	1.000	5.000	3.000
7	7	Đỗ Văn Chính	15.300	76.500	45.900
8	8	Nguyễn Hoa Cường	39.521.800	197.609.000	118.565.400
9	10	Lương Thế Đạm	2.700	13.500	8.100
10	11	Phùng Đệ	10.500	52.500	31.500
11	12	Nguyễn Văn Độ	5.768.800	28.844.000	17.306.400
12	13	Đào Minh Đức	52.400	262.000	157.200
13	14	Đoàn Thế Dũng	29.100	145.500	87.300
14	15	Trần Minh Dũng	200.000	1.000.000	600.000
15	16	Nguyễn Ngọc Dũng	18.200	91.000	54.600
16	17	Lê Thị Thanh Hà	12.500	62.500	37.500
17	18	Phạm Mạnh Hà	5.302.600	26.513.000	15.907.800
18	19	Hoàng Hải	30.000	150.000	90.000
19	20	Nguyễn Thị Thúy Hằng	31.300	156.500	93.900
20	21	Nguyễn Thảo Hiền	10.000	50.000	30.000
21	22	Phạm Minh Hiếu	100	500	300
22	23	Nguyễn Đức Phương	20.000	100.000	60.000
23	24	Nguyễn Thế Hùng	8.000	40.000	24.000
24	25	Vũ Thanh Hương	50.000	250.000	150.000
25	26	Trần Quang Huy	6.500	32.500	19.500
26	27	Nguyễn Văn Kiên	4.300	21.500	12.900
27	28	Lê Trung Lâm	4.200.000	21.000.000	12.600.000
28	29	Trương Thị Hương Lan	4.836.700	24.183.500	14.510.100
29	30	Lưu Hoàng Lê	23.600	118.000	70.800
30	31	Lưu Chí Lễ	10.000	50.000	30.000
31	32	Lê Thế Linh	500	2.500	1.500
32	33	Cù Thế Long	11.700	58.500	35.100
33	34	Trần Thăng Long	20.000	100.000	60.000
34	35	Nguyễn Duy Luân	10.000.000	50.000.000	30.000.000
35	36	Dương Đình Lương	1.500	7.500	4.500
36	38	Nguyễn Văn Mạnh	140.300	701.500	420.900
37	39	Nguyễn Thị Mão	13.700	68.500	41.100
38	40	Lê Hồng Minh	32.800	164.000	98.400
39	41	Trần Ngọc Minh	190.000	950.000	570.000
40	42	Nguyễn Thị Mỹ	21.200	106.000	63.600
41	43	Bạch Thành Nam	13.500	67.500	40.500
42	44	Nguyễn Trọng Nam	10.000	50.000	30.000
43	45	Nguyễn Minh Nghĩa	15.700	78.500	47.100
44	46	Phạm Thế Ngọc	12.000	60.000	36.000
45	47	Ngô Thanh Nguyên	100.000	500.000	300.000
46	48	Trần Đức Quyền	6.213.100	31.065.500	18.639.300

STT	Mã số dự họp	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu Ban kiểm soát
47	49	Hoàng Chí Quyết	6.600	33.000	19.800
48	50	Nguyễn Thanh Sơn	16.800	84.000	50.400
49	52	Trần Hồng Sơn	32.800	164.000	98.400
50	53	Đỗ Thị Đan Tâm	12.500	62.500	37.500
51	54	Nguyễn Thị Hồng Thái	34.000	170.000	102.000
52	55	Huỳnh Văn Thanh	193.400	967.000	580.200
53	56	Phạm Thị Thanh	5.000.000	25.000.000	15.000.000
54	57	Lê Xuân Thành	8.000	40.000	24.000
55	58	Nguyễn Đại Thành	18.800	94.000	56.400
56	59	Phí Tuấn Thành	199.700	998.500	599.100
57	61	Phan Ngọc Thảo	100.000	500.000	300.000
58	62	Võ Tấn Thịnh	11.909.000	59.545.000	35.727.000
59	63	Nguyễn Phan Cẩm Thuý	1.000.000	5.000.000	3.000.000
60	64	Bùi Thị Lệ Thuý	25.000	125.000	75.000
61	65	Võ Thị Thanh Thủy	15.000	75.000	45.000
62	66	Nguyễn Trọng Tiểu	15.989.900	79.949.500	47.969.700
63	67	Trần Quốc Trung	12.200	61.000	36.600
64	68	Bùi Huy Tú	500	2.500	1.500
65	69	Huỳnh Anh Tuấn	18.000	90.000	54.000
66	70	Nguyễn Nhất Tùng	9.500	47.500	28.500
67	71	Nguyễn Ngọc Tương	4.000	20.000	12.000
68	72	Nguyễn Thị Thúy Uyên	88.900	444.500	266.700
69	73	Nguyễn Thị Thanh Vân	2.200	11.000	6.600
70	74	Bùi Văn Viên	22.700	113.500	68.100
71	75	Nguyễn Nhất Việt	47.500	237.500	142.500
72	76	Nguyễn Tiến Vinh	107.800	539.000	323.400
73	77	Trương Hữu Vinh	500	2.500	1.500
74	78	Phạm Anh Vũ	406.600	2.033.000	1.219.800
75	79	Nguyễn Thị Yên	8.000	40.000	24.000
76	80	Nguyễn Duy Tuấn	8.000	40.000	24.000
77	81	Nguyễn Triệu Vinh	7.900	39.500	23.700
78	82	Đông Khánh Sơn	5.000	25.000	15.000
79	83	Nguyễn Tiến Dũng	2.000	10.000	6.000
80	84	Vũ Anh Minh	860.000	4.300.000	2.580.000
81	85	Võ Anh Linh	11.433.800	57.169.000	34.301.400
82	86	Nguyễn Văn Tuấn	6.770.700	33.853.500	20.312.100
83	87	Tào Minh Dương	672.000	3.360.000	2.016.000
84	88	Nguyễn Văn Hạnh	811.800	4.059.000	2.435.400
85	89	Lê Việt Dũng	4.809.000	24.045.000	14.427.000
86	90	Phí Long	50.500	252.500	151.500
87	91	Nguyễn Ngọc Nam	100	500	300
88	92	Nguyễn Thị Thúy Vinh	4.450.000	22.250.000	13.350.000
89	93	Nguyễn Văn Cường	3.900	19.500	11.700
90	94	Phan Minh Đức	30.000	150.000	90.000
91	95	Đàm Lê Khánh Minh	22.200	111.000	66.600
92	96	Ngô Tuấn Anh	7.000	35.000	21.000
93	97	Đặng Thảo Nguyên	800	4.000	2.400
94	98	Lê Quang Sang	300	1.500	900
95	99	Dương Thu Hương	4.900	24.500	14.700
96	100	Nguyễn Thành Minh	30.000	150.000	90.000
97	101	Nguyễn Trần Kiên	100	500	300
98	102	Võ Minh Thống	900	4.500	2.700

STT	Mã số dự hợp	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu Ban kiểm soát
99	103	Phạm Trung Kiên	40.000	200.000	120.000
100	104	Nguyễn Trung Kiên	4.000	20.000	12.000
101	105	Vũ Thế Long	1.500	7.500	4.500
102	106	Nguyễn Trọng Hùng	2.500	12.500	7.500
103	107	Nguyễn Minh Hạnh	39.000	195.000	117.000
104	108	Lê Sơn Tùng	600	3.000	1.800
105	109	Ngô Thế Hiển	2.800	14.000	8.400
106	110	Nguyễn Bảo Hoàng Lê	13.000	65.000	39.000
107	111	Hoàng Toàn Quân	82.200	411.000	246.600
108	112	Nguyễn Đức Minh	72.000	360.000	216.000
109	113	Nguyễn Thị Minh Thư	8.300	41.500	24.900
110	114	Đào Minh Tuấn	7.200	36.000	21.600
111	115	Nguyễn Anh Khoa	400	2.000	1.200
112	116	Lê Đại Nghĩa	45.600	228.000	136.800
113	117	Phạm Duy Sơn	982.700	4.913.500	2.948.100
114	118	Phạm Đăng Hải	5.000	25.000	15.000
115	119	Nguyễn Thanh Thủy	4.000	20.000	12.000
116	120	Nguyễn Thùy Linh	700	3.500	2.100
117	121	Tô Xuân Thanh	23.000	115.000	69.000
118	122	Mai Tùng Lâm	10.000	50.000	30.000
119	123	Hồ Mạnh Tiến	62.700	313.500	188.100
120	124	Nguyễn Tuấn Trung	40.600	203.000	121.800
121	125	Chu Minh Đức	1.000	5.000	3.000
122	126	Nguyễn Việt Tiệp	113.000	565.000	339.000
123	127	Trần Thành Luân	22.800	114.000	68.400
124	128	Dương Mạnh Dũng	15.000	75.000	45.000
125	129	Hồ Ngọc Anh	192.400	962.000	577.200
126	130	Dương Đức Hiếu	500	2.500	1.500
		Cộng	144.076.100	720.380.500	432.228.300

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Thị Hương Lan



Nguyễn Hoa Cường