

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

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

Số: 126/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: 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: 04 39726246

-Fax: 04 39726282

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

*Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/04/2017*

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/04/2017 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.html>

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 2017

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Phạm Tuấn Anh*

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 lần thứ 5 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 2016, Phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:



Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối</b>	<b>386.833.504.009</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	29.506.521.349
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	305.506.529.160
3	Lợi nhuận năm 2016 từ Công ty con điều chuyển về đến 31/3/2017	51.820.453.500
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>386.075.689.724</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (10%)	232.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (2% LN sau thuế 2016)	6.110.131.000
4	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH	141.965.558.724
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>757.814.285</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
<b>1</b>	<b>Về sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.900
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	"	1.050
-	Chi trả cổ tức	%/năm	20
<b>2</b>	<b>Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát</b>		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	1,5
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	%/LN sau thuế hợp nhất	2
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 10% đến dưới 20%	%/LN sau thuế hợp nhất	2,5
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 20% trở lên	%/LN sau thuế hợp nhất	3

**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 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017:

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

**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. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định 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 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 34.800.000 cổ phần. Tổng Công ty đang thực hiện các thủ tục để bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có, dự kiến việc bán sẽ hoàn tất trước khi thực hiện phát hành cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành thực tế sẽ căn cứ theo tổng số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ.
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 348.000.000.000 VND
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 nguồn vốn chủ sở hữu.
Phương thức phát hành:	Phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận 15 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần cổ phần lẻ phát sinh khi	Số cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân

làm tròn:	(nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT 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 2016, nguồn vốn để phát hành gồm: - Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 66.378.000.000 VND - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 139.656.441.276 VND - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141.965.558.724 VND
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý II năm 2017
Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành

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 và phân phối số cổ phần lẻ (do làm tròn xuống) 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 và 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 giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu 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 đúng quy định của pháp luật.
6. ĐHCĐ 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 8.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến niêm yết: Trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết, quyết định các nội dung có liên quan, chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

**Điều 9.** 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 01/01/2017 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thanh Hương và ông Phạm Thế Ngọc. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Thị Minh Cúc	012053781
2	Phạm Thị Mỹ Hà	011882591

**Điều 11.** 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 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoa Cường**



Số: 32 /GELEX/BB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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  
Trung – TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2017

3. **Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt  
Nam, Tầng 6, Tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, 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 hãng kiểm toán AASC

Và 63 cổ đông, đại diện cho 194.544.452 cổ phần, chiếm 84,04% 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 Phạm Bá Huy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại  
biểu.





2. Ông Tào Minh Dương - 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 2017 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

- Đến 8h45 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 63 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 195.544.452 cổ phần, chiếm 84,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Phạm Bá Huy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trương Thị Hương Lan – Trưởng ban Thư ký HĐQT Tổng công ty;
- Bà Đinh Thị Tình - Thư ký Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Tào Minh Dương - Trưởng ban;
- Bà Dương Việt Nga - Thành viên;
- Bà Mai Thị Minh Thu - 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: 194.544.452 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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 194.544.452 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 Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội 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: 194.544.452 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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 194.544.452 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 Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội 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: 194.544.452 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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 194.544.452 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 Văn Tuấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

### **IV. Trình bày nội dung các Tờ trình:**

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày **Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán** với một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

1.1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán

1.1.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2016	Ngày 01/01/2016
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>5.415.139</b>	<b>2.352.471</b>
1	Tài sản ngắn hạn	2.387.487	1.144.269
2	Tài sản dài hạn	3.027.652	1.208.202
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>5.415.139</b>	<b>2.352.471</b>
1	Nợ phải trả	3.326.736	397.424
2	Vốn chủ sở hữu	2.088.403	1.955.047

### 1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	1.289.111	1.350.076
2	Lợi nhuận trước thuế	334.009	283.151
3	Lợi nhuận sau thuế	305.507	249.651

### 1.2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

#### 1.2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2016	Ngày 01/01/2016
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>8.785.146</b>	<b>4.917.504</b>
1	Tài sản ngắn hạn	6.328.646	3.098.122
2	Tài sản dài hạn	2.456.500	1.819.382
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>8.785.146</b>	<b>4.917.504</b>
1	Nợ phải trả	5.508.403	1.924.215
2	Vốn chủ sở hữu	3.276.743	2.993.289

#### 1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu thuần hợp nhất	7.297.113	8.382.707
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	699.642	574.403
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	579.495	455.996

2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối</b>	<b>386.833.504.009</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	29.506.521.349
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	305.506.529.160
3	Lợi nhuận năm 2016 từ Công ty con điều chuyển về đến 31/3/2017	51.820.453.500
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>386.075.689.724</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (10%)	232.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (2% LN sau thuế 2016)	6.110.131.000
4	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH (*)	141.965.558.724
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>757.814.285</b>

(\*) Lưu ý: Tổng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa là 348.000.000.000 đồng, trong đó nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 141.965.558.724 đồng, phần còn lại là từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày **Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
<b>1</b>	<b>Về sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.900
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	"	1.050
-	Chi trả cổ tức	%/năm	20
<b>2</b>	<b>Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát</b>		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	1,5
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	%/LN sau thuế hợp nhất	2
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 10% đến dưới 20%	%/LN sau thuế hợp nhất	2,5
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 20% trở lên	%/LN sau thuế hợp nhất	3

4. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017**, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HĐQT) đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập như liệt kê dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính cho năm 2017:

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

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

4.2. 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

5. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày **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 19 nội dung (chi tiết như Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này).

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

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 0655– đại diện cho 400.000 cổ phần đóng góp ý kiến:

+ Chưa hiểu cách đưa số liệu lợi nhuận vào Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ?

+ Tại sao lại phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện Hợp đồng giao dịch với công ty con?

+ Ấn tượng với dự báo kết quả SXKD 2017.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 2032 đại diện cho 4.500 cổ phần có ý kiến:

+ Bao giờ Tổng công ty chia cổ tức 2016?

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 0597 đại diện cho 58.350 cổ phần có ý kiến:

+ Kết quả kinh doanh quý I/2017? Trong các ngành hàng hiện có của Tổng công ty, ngành hàng nào có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 0987, đại diện cho 350 cổ phần có ý kiến:

+ Quan tâm đến công ty năng lượng. Phương hướng và kỳ vọng của Tổng công ty vào lĩnh vực năng lượng như thế nào?

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 0900, đại diện cho 8.500 cổ phần có ý kiến:

+ Tình hình triển khai Dự án Trần Nguyên Hãn?

+ Trong lĩnh vực thiết bị đo điện: công tơ điện tử có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, EMIC chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần? Cách đầu tư để cạnh tranh với các đối thủ khác?

- Cổ đông mang Mã số cổ dự họp số 0863, đại diện cho 7.000 cổ phần có ý kiến:

+ Kết quả kinh doanh quý I đã đạt khoảng gần 50% lợi nhuận hợp nhất sau thuế. Nên điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về Lợi nhuận.

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất 462 tỷ đồng là lợi nhuận có được thuộc công ty mẹ và từ các công ty con. Lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng trên Báo cáo riêng là lợi nhuận tại công ty mẹ và phần lợi nhuận thực nhận được từ các công ty con và là căn cứ để trả cổ tức. Tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo hợp nhất của công ty mẹ bao giờ cũng cao hơn Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo riêng.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn:

+ Về các hợp đồng có liên quan đến công ty con: trước đây đã thực hiện trong thẩm quyền. Hiện đang xin ý kiến Đại hội đối với các Hợp đồng có giá trị vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị để điều phối vốn hợp lý, tập trung theo nhu cầu tại các đơn vị, đảm bảo dòng tiền của toàn hệ thống được cân bằng, an toàn.

+ Mục đích: Kiểm soát dòng tiền tập trung, đàm phán được giá tốt với các nhà cung cấp vật tư

- Ông Nguyễn Hoa Cương:

+ Sau khi được Đại hội thông qua, cổ tức sẽ được chia trong quý II/2017.

+ Theo kết quả Báo cáo nhanh, hết quý I/2017, tổng Doanh thu hợp nhất là 3.372 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 757 tỷ đồng, trong đó có lợi nhuận bất thường từ SOTRANS là trên 500 tỷ đồng.

+ Ngành hàng đang tốt nhất là dây cáp điện, đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Tổng công ty

+ Dự án Trần Nguyên Hãn: đang tiến hành thủ tục xin Giấy phép đầu tư và Giấy phép xây dựng trong năm 2017, dự kiến tiến hành xây dựng vào đầu năm 2018 và hoàn thành trong năm 2020



- Ông Nguyễn Văn Tuấn:

+ GELEX chỉ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch: dự án thủy điện dưới 30MW đã hoạt động có tiềm năng và lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.

+ GELEX cũng hiện quan tâm đến dự án cung cấp nước sạch.

+ Các Phương án đầu tư sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng, sử dụng dòng tiền dài hạn.

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Thiết bị đo điện là một mảng quan trọng, tạo nên giá trị cốt lõi cho GELEX trong nhiều năm.

+ Với xu hướng phát triển lưới điện thông minh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc chuyển sang sản xuất công tơ điện tử là một tất yếu. EMIC sản xuất công tơ điện tử từ 2012. Đến nay về cơ bản các loại công tơ điện tử mà EVN quy định về tiêu chí kỹ thuật đều có đầy đủ, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phê duyệt và đã đưa vào 4 Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Nam, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

+ Công tơ điện tử có vòng đời rất ngắn, phải cạnh tranh rất khốc liệt với sản phẩm Trung quốc và 3 Công ty con thuộc các Tổng công ty Điện lực.

+ Thị phần của EMIC chỉ chiếm 15-17% thị trường công tơ điện tử.

+ Từ tháng 01/2017, EVN ban hành quy định về giá bán cũng sẽ là khó khăn cho EMIC.

+ Tuy nhiên EMIC sẽ tiếp tục phấn đấu tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường công tơ điện tử tại Việt Nam.

*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 toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 10h50 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 73 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 195.961.802 cổ phần, chiếm 84,65 % 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 sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019** của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 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 2016 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 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 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 2016** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 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 2017** 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 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 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 2017** của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## **8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.961.802 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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 195.961.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình 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.

## **VII. Trình bày nội dung các Tờ trình (phần 2):**

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày **Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 34.800.000 cổ phần. Tổng Công ty đang thực hiện các thủ tục để bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có, dự kiến việc bán sẽ hoàn tất trước khi thực hiện phát hành cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành thực tế sẽ căn cứ theo tổng số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ.
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 348.000.000.000 VND
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 nguồn vốn chủ sở hữu.
Phương thức phát hành:	Phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận 15 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần cổ phần lẻ phát sinh khi làm tròn:	Số cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT 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	Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm

hành	toán năm 2016, nguồn vốn để phát hành gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 66.378.000.000 VND</li> <li>- Từ Quỹ đầu tư phát triển: 139.656.441.276 VND</li> <li>- Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141.965.558.724 VND</li> </ul>
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý II năm 2017
Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành

Đề nghị 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:

- Quyết định và phân phối số cổ phần lẻ (do làm tròn xuống) cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp và 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
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính

thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành

- 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
- 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 đúng quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ 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.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày **Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Niêm yết cổ phiếu GEX tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Thời gian niêm yết dự kiến: Trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết, quyết định các nội dung có liên quan, chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày **Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty con, công ty liên kết**, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 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 01/01/2017 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng



cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

#### **VIII. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Tờ trình:**

*Các cổ đông không có ý kiến đóng góp, bổ sung cho nội dung các Tờ trình.*

#### **IX. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức thu Thẻ 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 thẻ phát ra: 72
- Tổng số thẻ thu về: 67
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 193.845.952 Cổ phần, tương ứng 98,92 % Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 2.006.450 Cổ phần, tương ứng 1,0245% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 193.845.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,92% /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 việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tổng số thẻ phát ra: 72
- Tổng số thẻ thu về: 67
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 195.852.402 Cổ phần, tương ứng 99,95% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.852.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh** 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 thẻ phát ra: 72
- Tổng số thẻ thu về: 67
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 195.745.602 Cổ phần, tương ứng 99,89% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 106.800 Cổ phần, tương ứng 0,0545% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.745.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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.**

**X. 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 miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020** như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thanh Hương và ông Phạm Thế Ngọc.
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ gồm:
  - ✓ Bà Phạm Thị Minh Cúc (thông tin của Bà Nguyễn Thị Minh Cúc được công bố trên website của GELEX).
  - ✓ Bà Phạm Thị Mỹ Hà (thông tin của Phạm Thị Mỹ Hà được công bố trên website của GELEX).

Chủ toạ Đại hội thông báo:

*Tính đến thời điểm 11h10 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 72 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 195.958.402 cổ phần, chiếm 84,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

2. 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: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 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 195.958.402 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 Tào Minh Dương - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát 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 bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 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 195.958.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. 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.

6. Ông Tào Minh Dương – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 72
- Tổng số phiếu thu về: 66

- Tổng số phiếu hợp lệ: 63
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03

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	Bà Phạm Thị Minh Cúc	195.627.031	99,83 %;
2	Bà Phạm Thị Mỹ Hà	195.974.773	100,01 %.

Như vậy, các ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Minh Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Mỹ Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

#### **XI. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông Tào Minh Dương thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

#### Chủ tọa Đại hội thông báo:

*Tính đến thời điểm 11h55 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 66 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 195.627.031 cổ phần, chiếm 84,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

## **XII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

1. Bà Trương Thị Hương Lan - 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 2017.

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: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 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 195.627.031 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 2017 đã được biểu quyết thông qua.

3. 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 2017 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 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 195.627.031 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 2017 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

### **XIII- Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bế mạc vào hồi 12h15 ngày 25/4/2017.

**TM/ ĐOÀN THƯ KÝ**



**Trương Thị Hương Lan**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hoa Cương**



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1	0043	790.000
2	0051	56.750
3	0092	75.000
4	0148	43.650
5	0157	600
6	0190	6.600
7	0195	15.500
8	0200	20.000
9	0251	15.000
10	0260	30.000
11	0267	3.000
12	0320	26.950
13	0353	3.800
14	0483	200
15	0488	7.800
16	0497	6.450
17	0535	100.000
18	0540	13.800
19	0544	15.000
20	0582	12.165
21	0597	58.350
22	0632	28.850
23	0650	205.000
24	0653	3.500
25	0655	400.000
26	0673	79.500
27	0705	2.500
28	0707	4.000
29	0716	700
30	0718	1.500
31	0719	15.000
32	0779	22.200
33	0804	1.200
34	0813	7.000
35	0833	5.657.236
36	0837	29.000
37	0857	1.000

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
38	0863	7.000
39	0865	49.200
40	0900	8.500
41	0901	200
42	0906	250.250
43	0910	8.400
44	0951	1.100
45	0983	7.000
46	0987	350
47	1057	1.000
48	1073	22.500
49	1110	42.300
50	1166	198.750
51	1175	600
52	1183	99.000
53	1202	37.800
54	1209	285.000
55	1275	4.200.000
56	2000	31.036.400
57	2002	11.600
58	2003	270.000
59	2004	156.000
60	2006	1.216.450
61	2007	1.216.450
62	2008	3.600
63	2009	36.050
64	2011	125.324.651
65	2012	55.800
66	2013	12.383.200
67	2016	2.007.500
68	2017	1.600
69	2018	600
70	2020	9.230.350
71	2021	100
72	2030	3.400
73	2032	4.500
74	11509	48.000
Tổng cộng		195.984.002

TM, ĐOÀN THƯ KÝ

Trương Thị Hương Lan

TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nguyễn Hoa Cường





Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, lúc 11 giờ 45 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm:

- |       |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| - Ông | Tào Minh Dương   | Trưởng ban |
| - Bà  | Dương Việt Nga   | Thành viên |
| - Bà  | Mai Thị Minh Thu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

*Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:*

**A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:  
194.544.452 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:  
194.544.452 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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

**3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:  
194.544.452 cổ phần



TK

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 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

**4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

TR

**7. Thông qua Tờ trình báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**9. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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



**11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 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

**12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 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

**13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 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

**14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 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

#### **15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 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

### **B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC THU THẺ BIỂU QUYẾT**

#### **1. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu**

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 193.845.952 Cổ phần, tương ứng 98,92% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 2.006.450 Cổ phần, tương ứng 1,0245% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **2. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 195.852.402 Cổ phần, tương ứng 99,95% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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

*Handwritten signature*

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

**Kết quả:**

- Số cổ phần tán thành là 195.745.602 Cổ phần, tương ứng 99,89% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 106.800 Cổ phần, tương ứng 0,0545% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**C. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu: 72 phiếu tương ứng với 195.958.402 cổ phần, tương ứng với: 391.916.804 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 66 tương ứng với 195.802.302 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với: 391.604.604 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 63 tương ứng với: 391.602.004 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 tương ứng với: 2.600 phiếu bầu

**Kết quả bầu:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1.	Phạm Thị Minh Cúc	195.627.031	99,83%
2.	Phạm Thị Mỹ Hà	195.974.773	100,01%

**Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên người trúng cử
1	Phạm Thị Mỹ Hà
2	Phạm Thị Minh Cúc

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

**Ban Kiểm phiếu ký tên**

Thành viên



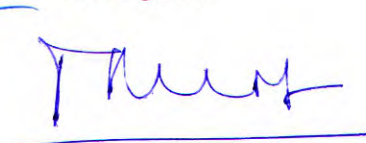
**Mai Thị Minh Thu**

Thành viên



**Dương Việt Nga**

Trưởng ban



**Tào Minh Dương**