

Số: 02 /BB-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc**

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP, mã số DN: 2300244882
- Đăng ký lần đầu: Ngày 28/05/2004
- Đăng ký thay đổi lần thứ 9: Ngày 26/4/2023
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: 9h00', ngày 21 tháng 02 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty ở KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

1. Ban tổ chức báo cáo:

Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội, gồm có:

+ Thẻ lệ biểu quyết: Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sử dụng 01 thẻ biểu quyết, trên thẻ có ghi rõ họ và tên, mã số tham dự đại hội, số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền.

+ Các cổ đông sẽ biểu quyết đồng ý theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, căn cứ vào mã số cổ đông ghi trên thẻ biểu quyết, Thư ký đại hội sẽ tổng hợp tỷ lệ đồng ý theo từng nội dung biểu quyết.

- Giới thiệu để biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với số thẻ biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100 %.

2. Đại hội biểu quyết thông qua với số thẻ biểu quyết nhất trí là tỷ lệ 100% về việc cử Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:

* Chủ tọa Đại hội:

- Bà: Cung Tố Lan - Chủ tịch HĐQT.

* Thư ký Đại hội:

- Bà: Vũ Thùy Dung – Trưởng phòng HCQT Công ty

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu:

- Bà: Đỗ Thị Thường – Phó Phòng TCKT Công ty – Trưởng Ban

- Bà: Vũ Thùy Dung – Trưởng phòng HCQT Công ty

3. Diễn biến của Đại hội:

3.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được thông báo mời họp là 127 cổ đông, nắm giữ 8.848.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết; đại diện theo uỷ quyền là cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc ngày 21/02/2024 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

3.2 Nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

a. Bà Cung Tố Lan – Chủ tịch HĐQT Báo cáo Văn bản số 3084 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 15/12/2023 và Báo cáo của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc về việc đã thực hiện thoái vốn xong tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc thông qua phương thức bán đấu giá công khai cổ phiếu NEM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

b. HĐQT trình Đại hội thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

*** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát :**

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tố Lan – Thành viên HĐQT Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên BKS Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM.

*** Bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 01 thành viên theo đề cử và ứng cử của các cổ đông.

- Số lượng bầu thành viên BKS: 01 thành viên theo đề cử và ứng cử của các cổ đông.

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT/BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

c. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 :

* Chủ tọa công bố danh sách thành viên được các cổ đông đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT để Đại hội thông qua như sau:

TT	Họ và tên	Mã CĐ	Tổng số cổ phần ứng cử/đề cử	Tỷ lệ % VĐL
1

Biểu quyết thông qua có 03/03 cổ đông tham gia biểu quyết với:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

* Bà Vũ Thùy Dung - Thư ký cuộc họp công bố quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biểu quyết thông qua có 03/03 cổ đông tham gia biểu quyết với:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

* Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo tổng số CP biểu quyết đồng ý)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả
1

Như vậy Hội đồng quản trị công ty NEEM gồm các ông/bà sau:

1.
2. Bà Trần Thị Thu Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Phương

Biểu quyết thông qua có 03/03 cổ đông tham gia biểu quyết với:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

* Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐQT mới thay thế bà Cung Tố Lan, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo tổng số CP biểu quyết đồng ý)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả

1
---	-------	-------	-------	-------

Biểu quyết thông qua có 03/03 cổ đông tham gia biểu quyết với:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

* Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo tổng số CP biểu quyết đồng ý)	Tỷ lệ CP biểu quyết đồng ý	Kết quả
1

Như vậy Ban kiểm soát công ty NEEM gồm các ông/bà sau:

4. Bà Vũ Quỳnh Hoa.
5. Bà Nguyễn Thị Hà
6.

Biểu quyết thông qua có 03/03 cổ đông tham gia biểu quyết với:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

4. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này được thư ký đại hội ghi đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Vũ Thùy Dung

Cung Tố Lan

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

1. Cung Tố Lan

(Chủ tịch HĐQT)

.....

2. Trần Thị Thu Thủy

(Thành viên HĐQT)

.....

3. Nguyễn Thị Phương

(Thành viên HĐQT)

.....