

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường của Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc ngày 21/02/2024*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 01A/TTr – HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 01/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 đối với Bà Cung Tô Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty NEEM do cổ đông EVNNPC đã thoái vốn tại NEEM và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.



**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu, cổ đông sở hữu 2.304.032, tương ứng 26,04% vốn điều lệ của Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	7.811.066	100%	Trúng cử

- Bầu bổ sung Đỗ Thị My là thành viên Ban kiểm soát Công ty NEEM.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Đỗ Thị My	7.811.066	100%	Trúng cử

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT đã tiến hành họp bầu ra chủ tịch HĐQT mới thay thế bà Cung Tố Lan đã miễn nhiệm. Căn cứ theo kết quả bầu cử, Bà Vũ Thị Thu đã trúng cử chức danh chủ tịch HĐQT Công ty NEEM cho thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	100%	Trúng cử

**Điều 5:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc được biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Công ty NEEM
- Lưu: VT, HCQT.

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



Số: 02 /BB-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

**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 Thê lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội, gồm có:

Đại hội, gồm có:

+ Thê 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 ủy 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: Toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/1/2024, sở hữu 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 là 03 người, sở hữu 7.811.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,28% tổng số cổ phần biểu quyết. Tất cả cổ đông tham dự 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 việc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc 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 01A/TTr-HĐQT về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc: sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 26 về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

c. 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 – Chủ tịch 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 – Trưởng ban kiểm soát 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.

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

*\* Chủ tọa công bố danh sách thành viên ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào 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	Vũ Thị Thu	106	2.304.032	26,04%

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, thành viên BKS 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%

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

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	7.811.066	100%	Trúng cử

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

1. Bà Vũ Thị Thu
2. Bà Trần Thị Thu Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Phong

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%

g. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 :

\* Chủ tọa công bố danh sách thành viên ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào BKS để Đại hội thông qua như sau:

TT	Họ và tên	Mã CĐ	Tổng số cổ phần ứng cử/đề cử	Tỷ lệ % VDL
1	Đỗ Thị My		0	0

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 Ban kiểm soát, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Đỗ Thị My	7.811.066	100%	Trúng cử

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

1. Bà Vũ Quỳnh Hoa.
2. Bà Nguyễn Thị Hà
3. Bà Đỗ Thị My

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%

f. Tại Đại hội, HĐQT tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐQT mới thay thế bà Cung Tố Lan đã miễn nhiệm , kết quả cuộc họp như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý	Kết quả
1	Vũ Thị Thu	100%	Trúng cử

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 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**




**Vũ Thùy Dung**



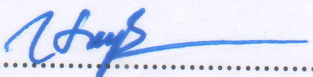


## CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

**1. Cung Tố Lan**  
(Chủ tịch HĐQT)

.....  


**2. Trần Thị Thu Thủy**  
(Thành viên HĐQT)

.....  


**3. Nguyễn Thị Phương**  
(Thành viên HĐQT)

.....  


.....  


Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc, được Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Bà: Đỗ Thị Thường - Trưởng ban
2. Bà: Ôn Thị Hương - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc vào lúc 9h00' ngày 21 tháng 2 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được chốt danh sách đến ngày 29/1/2024 của Công ty: 127 cổ đông.  
Tổng số cổ phần sở hữu: 8.848.500 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, sở hữu : 7.811.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,28% vốn điều lệ Công ty.

Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc ngày 21 tháng 02 năm 2024 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đính kèm danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 10 phút ngày 21 tháng 2 năm 2024.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Thị Thường**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN  
BẮC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2024

Số: 03/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**  
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2024.

Hôm nay vào hồi 11h00 ngày 21/2/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc tiến hành cuộc họp.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp: Thành viên Hội đồng quản trị**

- Bà : Vũ Thị Thu
- Bà : Trần Thị Thu Thủy
- Bà: Nguyễn Thị Phương

Hội đồng quản trị nhất trí cử: Bà : Trần Thị Thu Thủy - Chủ trì cuộc họp

Bà: Vũ Thùy Dung - Thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc:

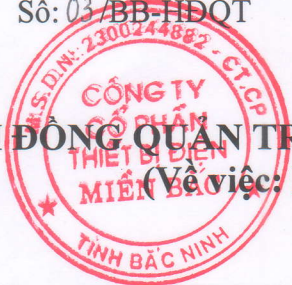
Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, kết quả phiếu bầu như sau:

- Đồng ý: 3/3 người, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: Không có

2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Vũ Thị Thu đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

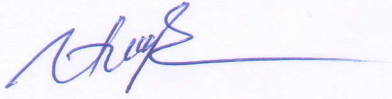
Biên bản được lập xong lúc 11h30 phút ngày 21/2/2024.

Biên bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nghe rõ, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



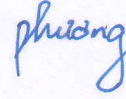
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**

**Thành viên HĐQT**  
( Ký tên)



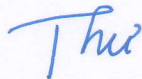
**Trần Thị Thu Thủy**

**Thành viên HĐQT**  
( Ký tên)



**Nguyễn Thị Phương**

**Thành viên HĐQT**  
( Ký tên)



**Vũ Thị Thư**



**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện Miền bắc (NEEM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, với nội dung như sau:

**1. Thời gian:** Từ 9h, ngày 21 tháng 02 năm 2024 (thứ 4)

**2. Địa điểm:** Phòng họp - Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc - KCN Quế Võ - Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.

**3. Điều kiện dự họp:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần hợp pháp của Công ty NEEM (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp), được chốt danh sách tại ngày 29/01/2024.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân và ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức.

**4. Thủ tục tham dự đại hội:**

- Khi tham dự, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp; Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

**5. Đăng ký tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới:

- Phòng Hành chính quản trị, Công ty Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc, KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh trước



ngày 18/02/2024. Người liên hệ: Bà Vũ Thùy Dung – P. HCQT , SĐT: 0919185957.

#### 6. Tài liệu gửi kèm theo:

Các tài liệu ĐHĐCĐ bắt thường bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ, Giấy đăng ký tham dự Đại hội/Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến cuộc họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.  
Mọi chi phí đi lại sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông NEEM;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cung Tố Lan**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

Địa chỉ: Khu CN Quế Võ – Phường Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 9h00' đến 11h30', ngày 21 tháng 02 năm 2024

Địa điểm : Phòng họp - Công ty cổ phần thiết bị điện Miền bắc ( NEEM)

Địa chỉ : KCN Quế Võ – Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.

#### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

8h30' đến 9h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội</li></ul>
9h00' đến 9h30'	Tiến hành đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
9h30' đến 11h00'	* Cổ đông nghe báo cáo , thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS</li></ul>
11h00' đến 11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội ĐCD</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN  
BẮC

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

Số: 01A/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty NEEM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020, bổ sung năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc (NEEM);

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình Công ty do cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền bắc đã thực hiện thoái vốn xong tại NEEM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tài liệu kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cung Tố Lan**



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**  
**( Lần thứ nhất)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020, bổ sung năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 18/9/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/02/2024 của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

**Điều 1: Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:**

- Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi và bổ sung như sau:

**“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Các thành viên trong Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu ra một thành viên làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ:**

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 21/2/2024 và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Phụ lục này là một phần của Điều lệ, các Điều khoản khác trong Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực./

**Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2024**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN  
BẮC**

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS  
Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty NEEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc (NEEM);

Căn cứ các Hợp đồng và văn bản liên quan đến việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Cung Tố Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty NEEM kể từ ngày 22/02/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 22/02/2024. Do cổ đông EVNNPC đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty NEEM là: 01 người

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:



- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty NEEM là: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được bầu chọn từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS NEEM theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cung Tố Lan**



*Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát**

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: “Theo Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020” và được quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh Nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty khác.;

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS). Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

**ĐIỀU 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu**

## **1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS**

- Thành viên HĐQT do các cổ đông ứng cử/đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử người để bầu vào HĐQT. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong khoảng hơn 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 1 người; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 2 người; nếu từ 50% đến dưới 70% thì được đề cử 3 người; và nếu từ 70% thì được đề cử 4 người để bầu vào HĐQT.

- Thành viên Ban Kiểm soát do các Cổ đông ứng cử/đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử người để bầu vào BKS. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong khoảng hơn 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 1 người; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 2 người; nếu từ 50% đến dưới 70% thì được đề cử 3 người; và nếu từ 70% thì được đề cử 4 người để bầu vào HĐQT.

## **2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 1 thành viên.

(Đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua).

## **ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sẽ được phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS - được gọi là “**Phiếu bầu cử**”, trên đó có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc trên góc trái.

## **2. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bằng phương thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;

- Cổ đông có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đó đối với ứng cử viên.

## **3. Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền được bầu ghi trên phiếu.

- Trong trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn hoặc tẩy xóa với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền đổi lại Phiếu bầu cử.

## **4. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **ĐIỀU 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **\* Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

**\* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

**\* Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên HĐQT; phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông tại phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

**\* Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số cổ phần biểu quyết hoặc số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định. Ngoài ra người trúng cử phải có số cổ phần biểu quyết hoặc số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Trường hợp hai ứng cử viên ở top cuối cùng có số phiếu bầu bằng nhau mà phải chọn một thì phải tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu đối với riêng hai ứng viên đó. Nếu ai được số phiếu bầu cao hơn thì sẽ được chọn.

**ĐIỀU 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Cung Tố Lan**

