

Số: 03/NQ-ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc ngày 31/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/05/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 09/05/2024 của Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-TGD ngày 09/05/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

**Điều 4:** Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/05/2024. Cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
- Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

**Điều 5:** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/05/2024.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2024



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**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**



**Vũ Thị Thư**



Số:03/BB-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 10: Ngày 22/2/2024
- 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: 8h30', ngày 31 tháng 05 năm 2024
- 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. Giới thiệu khai mạc Đại hội

1. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Đến giờ khai mạc, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, sở hữu 7.811.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,28% tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc ngày 31/05/2024 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc được tiến hành.

**2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.**

**3. Bà Trần Thị Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Bà Vũ Thị Thư - Chủ tịch HĐQT**

**4. Bà Vũ Thị Thư - Chủ tọa Đại hội chỉ định**

- Bà Trần Thị Thu Thủy – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch;

- Bà Nguyễn Thị Phương – Chức danh: TV. HĐQT tham gia đoàn chủ tịch;

- Bà Vũ Thùy Dung – Chức danh: Trưởng phòng HCQT Công ty làm Thư ký Đại hội

**5. Bà Vũ Thị Thư - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

- Bà Đỗ Thị Thuờng – Phó Phòng TCKT Công ty –Trưởng Ban;

- Bà Vũ Thùy Dung – Trưởng phòng HCQT Công ty làm thành viên.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**6. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 15 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### **7. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 20 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### **V. Nội dung của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

- 1. Bà Vũ Thị Thu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**
- 2. Bà Trần Thị Thu Thủy - TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**
- 3. Bà Đỗ Thị My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- 4. Bà Đỗ Thị My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:**
  - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
- Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**5. Bà Đỗ Thị My – Trưởng ban kiểm soát Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình thông qua Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**VI. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và kết quả biểu quyết**

Tại thời điểm: 10 giờ 35 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 03 đại diện cho 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 03 đại diện cho 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Nội dung 02** - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Nội dung 03** - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.



**Nội dung 04** - Thông qua Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số: 03 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Nội dung 05** - Thông qua Tờ trình Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số: 04 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## **VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 1. Bà Vũ Thùy Dung - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội**  
**Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:**



Tại thời điểm: 11 giờ 15 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:**

Tại thời điểm: 11 giờ 25 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 2. Bà Vũ Thị Thu – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc bế mạc lúc 11h 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thùy Dung**



**Vũ Thị Thu**

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua tại ngày 31/08/2023.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

1.1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

1.2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

2.1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/05/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc (sau đây gọi là “Đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2.2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc diễn ra ngày 31/05/2024.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

3.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.



3.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.1 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.2 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ**

##### **4.1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ:**

Là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

##### **4.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ**

- (a) Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc tổ chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.
- (b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo tỷ lệ cụ thể sau:
  - Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác dự họp;
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một (01) người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa năm (05) người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.



- (c) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức và đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- (d) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

#### **4.3. Quyền của các đại biểu đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty và khoản 4.2 Quy chế này.
- (c) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
- (d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

#### **4.4. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.



- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

## **Điều 5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

**5.1. Đoàn Chủ tịch** bao gồm một (01) chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình họp mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

**5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.** Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

**5.3. Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:**

- (a) Chỉ định người làm Thư ký đại hội;
- (b) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- (c) Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;
- (d) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- (e) Trả lời hoặc yêu cầu, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;



- (g) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- (i) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua;
- (j) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

#### **5.4. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:**

- (a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội và các bộ phận hỗ trợ khác**

**6.1. Thư ký** do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội;
- (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- (c) Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội;
- (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội;
- (e) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- (f) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.



**6.2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời:** việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này;
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

**8.1. Ban Kiểm phiếu gồm** gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. Các ứng viên tham gia ứng cử đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

#### **8.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:**

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu;
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu;
- (f) Đối với việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:
  - + Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
  - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
  - + Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**



Sau khi các tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- + Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với chủ tọa. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- + Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.
- + Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

### **10.1. Biểu quyết**

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) bỏ Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- + “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

#### **a. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.
- Cổ đông/đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:
  - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
  - + Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.



+ Trường hợp cổ đông/ người đại diện của cổ đông giờ thể biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

• Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

**b. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết**

• Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết *Tán thành*;

+ Ô biểu quyết *Không tán thành*;

+ Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.

• Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

• Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

• Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

• Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

• Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu

biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

*c. Thể lệ biểu quyết: Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.*

*d. Nguyên tắc biểu quyết:*

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- Biên bản họp cuộc họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc biểu quyết thông qua.*

*Nơi nhận:*

- Cổ đông CTCP Thiết bị điện Miền Bắc;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



**Vũ Thị Thu**



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

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 thường niên số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 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 4 được sửa đổi và bổ sung như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
  - Sản xuất, lắp ráp tủ bảng điện cao áp, trung áp và các tủ bảng thông tin viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác.
  - Sản xuất công tơ điện tử, kiểm tra phân tích kỹ thuật và xây lắp các công trình điện, viễn thông, thông tin liên lạc.
  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định việc mở rộng kinh doanh hay chuyển đổi phạm vi hoạt động kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

**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 4 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2024 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 31 tháng 05 năm 2024**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Thị Thu**

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Vũ Thùy Dung - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc vào lúc 9h00' ngày 31 tháng 05 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 của Công ty: 139 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu: 8.848.500 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 03 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền đại diện: 7.811.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,28% vốn điều lệ Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc ngày 31 tháng 05 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 thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024.

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

**Đỗ Thị Thường**



Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2023, như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung ngày 07/06/2022, gồm 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS
3	Vũ Quỳnh Hoa	Thành viên BKS

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 2/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS với Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và bầu bổ sung bà Đỗ Thị My là thành viên Ban Kiểm soát. Ngày 21/02/2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất bầu Bà Đỗ Thị My giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thiết bị điện Miền Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Công ty.

Trong năm 2023, BKS đã kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội cổ đông bất thường 2023 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.



- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam – CN Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính 2023 (do NEEM đã trở thành Công ty đại chúng);

## **II. Tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023**

### **1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm:**

#### **a. Tổ chức công tác kế toán:**

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;
- Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;
- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

#### **b. Báo cáo Tài chính năm 2023:**

- BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2023, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2023, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

### **2. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:**

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.



- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

### **3. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:**

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban điều hành.

*Dvt: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Tỷ lệ TH 2023/KH 2023</b>
Doanh thu	20.300	39.105	193%
Lợi nhuận trước thuế	140	152	109%
Lợi nhuận sau thuế	112	(95)	-

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:**

Với tinh thần trách nhiệm, trong quá trình hoạt động BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các



cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách Pháp luật quy định.

#### **5. Ý kiến của các cổ đông:**

BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2023.

#### **III. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát chưa phát hiện có sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và của Cổ đông.

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
2. HĐQT, Ban Điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, đảm bảo tính cạnh tranh qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
3. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Ngành nghề kinh doanh và Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn

#### **IV. Kế hoạch, nhiệm vụ của BKS năm 2024:**

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành;
2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề;
3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;
4. Kiểm tra việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
5. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, theo yêu cầu của HĐQT và Ban Điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.





**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: BSK, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Số: 01/BC-TGD

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Chi tiết như sau:

**I. Tình hình thực hiện Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1. Công tác quản trị, văn phòng:**

- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động:

Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt với việc thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2023 nhằm tối ưu hóa chi phí.

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên của NEEM năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

- Hoàn thành các công việc sau: đưa Công ty trở thành Công ty đại chúng, thực hiện xong việc thoái vốn của Cổ đông nhà nước EVNNPC tại Công ty thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCOM.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị:**

2.1 Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh rất khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023
Tổng doanh thu thuần	20.300	39.105	193%
Lợi nhuận trước thuế	140	152	109%
Lợi nhuận sau thuế	112	(95)	-



Vốn điều lệ	88.485	88.485	-
-------------	--------	--------	---

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

## 2.2 Các chỉ tiêu tài chính:

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,24%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-0,11%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-0,09%

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	87,2
Hệ số thanh toán nhanh [(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	78,3

## 2.3 Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023

Chỉ tiêu	Đvt: tr.đồng
<b>I. TÀI SẢN</b>	<b>89.407</b>
<b>1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn</b>	<b>55.036</b>
- Tiền và tương đương tiền	2.913
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	32.279
- Các khoản phải thu ngắn hạn	14.233
- Hàng tồn kho	5.611
- Tài sản ngắn hạn khác	
<b>2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn</b>	<b>34.371</b>
- Tài sản cố định	21.363
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
- Chi phí XDCB dở dang	-
- Chi phí trả trước dài hạn	13008
- Các chi phí khác	
<b>II. NGUỒN VỐN</b>	<b>89.407</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>631</b>
- Nợ ngắn hạn	631
- Nợ dài hạn	-
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>88.776</b>

## 3. Đánh giá hoạt động năm 2023



3.1 Các mặt đã làm được: Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD, doanh thu thực hiện đạt 39,105 tỷ đồng vượt 93% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 152 triệu đồng vượt 9% kế hoạch. Dù vậy Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 âm là do Công ty thực hiện hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Công ty đã dừng hoạt động dây chuyền sản xuất công tơ từ cuối 2019, do đó các tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất cũng đã tạm dừng, do vậy giá trị khấu hao các tài sản này trong năm bị tính vào thu nhập chịu thuế dẫn đến thuế TNDN lớn hơn Lợi nhuận trước thuế.

### 3.2 Các mặt còn tồn tại:

- Toàn bộ doanh thu thuần đều là doanh thu bán hàng từ hoạt động thương mại mang lại. Như đã phân tích ở phần trên, dù hoàn thành kế hoạch kinh doanh nhưng biên lợi nhuận gộp có xu hướng giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường kinh doanh trong năm có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là tình hình lạm phát tăng cao ở hầu hết các quốc gia, nền kinh tế trên thế giới kéo theo giá hàng hóa đầu vào và lãi suất tăng cao khiến hiệu quả kinh doanh không được tối ưu.

- Với những khó khăn do dịch bệnh để lại chưa khắc phục được, xét đến hiệu quả kinh doanh, Công ty chưa khôi phục lại hoạt động sản xuất do vậy ảnh hưởng đến sự chủ động khi muốn cải thiện biên lợi nhuận gộp của Công ty.

## II. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1. Tổng Doanh thu	Tr.đồng	39.105	18.500	-52,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	152	135	-11,2%

Kế hoạch 2024 được xây dựng thấp hơn kết quả đạt được trong năm 2023 căn cứ theo Kế hoạch giai đoạn 2023 -2027 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và do năm 2024 vẫn là năm rất khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và càng khó khăn cho Công ty nói riêng. Mục tiêu chính trong năm 2024 của Công ty là ổn định và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

### 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

#### 2.1 Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐQT trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất;

0244  
ĐNG  
Ổ PH  
IẾT B  
IÊN  
INH B



- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác nhằm tối ưu hóa chi phí;
- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2.2 Công tác bán hàng

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng, tăng cường đội ngũ bán hàng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
- Giữ vững các bạn hàng truyền thống hiện nay như: CTCP Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu, CTCP thiết bị điện GE Việt Nam, CTCP thiết bị và phân phối điện và CTCP Điện Công nghiệp Hà Nội.
- Kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao khả năng hoạt động và hiệu quả công việc.

## 2.3 Công tác tài chính

- Thu hồi công nợ, quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sản xuất. Kiểm soát các chi phí quản lý trên các Quy định và Quy chế của Công ty đã ban hành. Tranh thủ sự giúp đỡ vay lãi suất ưu đãi của các ngân hàng cho sản xuất.
- Chuẩn bị Báo cáo tài chính năm, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và các báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty các biện pháp quản lý tài chính, tiết giảm chi phí, giá vốn sản phẩm.

## 2.4 Công tác vật tư

- Tìm mua trực tiếp của các nhà cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng, giá và thời gian cung cấp theo hợp đồng. Tìm nhiều nhà cung cấp cùng một sản phẩm.
- Quyết toán vật tư trong sản xuất thường kỳ và kết thúc năm kế hoạch.
- Có biện pháp giảm tồn kho theo quy định

## 2.5 Công tác khác

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Khen thưởng động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS (để b/cáo);
- Ban điều hành;
- Lưu VT, BĐH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Thị Thu Thủy**

T.CP



Số: 01/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ  
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc (Công ty) quy định, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT với các nội dung như sau:

**I. Tình hình hoạt động năm 2023**

**1. Cổ đông Nhà nước thoái vốn thành công, Công ty hoàn tất trở thành Công ty đại chúng và hoàn tất đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)**

Ngày 06/06/2023, CTCP Thiết bị điện Miền Bắc chính thức trở thành Công ty đại chúng theo văn bản số 3377/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thực hiện theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; trong năm 2023, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bất thường của Công ty thông qua điều chỉnh và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để phù hợp với các quy định pháp luật về quản trị Công ty đại chúng.

Sau khi trở thành Công ty đại chúng, Công ty đã đăng ký và được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 28/12/2023. Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: NEM) đã diễn ra vào ngày 05/01/2024.



Ngày 05/12/2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) vừa là cổ đông Nhà nước, cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại NEEM. Sự kiện này đã dẫn đến nhiều thay đổi trong bộ máy quản trị và chiến lược kinh doanh của NEEM; tại Đại hội cổ đông bất thường diễn ra tháng 2/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh tiếp tục chịu tác động của việc suy thoái kinh tế sau đại dịch, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với việc EVNNPC thoái vốn tại NEEM. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả thể hiện qua các mặt sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023	Tỷ lệ TH 2023/TH 2022
Doanh thu	20.300	39.105	193%	158,5%
Lợi nhuận trước thuế	140	152	109%	15,6%
Lợi nhuận sau thuế	112	(95)	-	-

Nhận xét: So với kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt 93% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ vượt 9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Nguyên nhân do giá vốn của hàng hoá thương mại cao trong khi giá bán ra không tăng tương ứng khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh. Đây cũng là lý do khiến mặc dù kết quả kinh doanh 2023 hoàn thành vượt kế hoạch nhưng biên lợi nhuận gộp hay lợi nhuận trước thuế so với 2022 rất thấp. Lợi nhuận sau thuế TNDN âm là do Công ty thực hiện hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Công ty đã dừng hoạt động dây chuyền sản xuất từ cuối 2019, do đó các tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất cũng đã tạm dừng, do vậy giá trị khấu hao các tài sản này trong năm bị tính vào thu nhập chịu thuế dẫn đến thuế TNDN lớn hơn Lợi nhuận trước thuế.

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2023



HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia, ngoài ra HĐQT và các thành viên đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành triển khai thực hiện nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chủ trì, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/08/2023. Các cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	03/NQ-HĐQT	17/7/2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
3	04/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch Upcom	100%

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế mô hình hoạt động của Công ty.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2023**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp lớn của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Ban Điều hành đã kiên trì bám sát nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, người lao động có thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

#### **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**



## 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, HĐQT đánh giá Công ty sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn do cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã thoái vốn, không còn là cổ đông của Công ty dẫn đến sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trong hoạt động thương mại của Công ty còn bỏ ngỏ. Tiếp theo, do dây chuyền sản xuất của Công ty đã tạm dừng sản xuất từ 2019 việc khôi phục lại sản xuất cần rất nhiều chi phí mà không thể xác định chính xác trong thời gian ngắn.

Với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1. Tổng Doanh thu	Tr.đồng	39.105	18.500	-52,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	152	135	-11,2%

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thương mại trên lượng hàng tồn kho hiện có và duy trì giao dịch với các đối tác thương mại truyền thống.

## 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Thực hiện đúng các chỉ đạo của ĐHQĐ;
- Để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, HĐQT cùng Ban Điều hành sẽ đánh giá hiệu quả phương án cho thuê một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà xưởng hiện có; đồng thời có đánh giá chi tiết về hiệu quả kinh doanh khi thực hiện đầu tư khôi phục lại hoạt động sản xuất của Công ty.
- Duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình hoạt động thực tiễn tại đơn vị.





- HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định; thực hiện các giải pháp trong hoạt động SXKD, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đạt/vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao trong năm 2024.

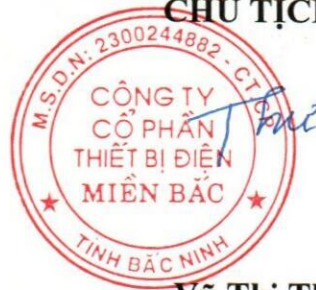
Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Thu**



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

Số: 04/TTr – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề của Công ty. Nội dung bổ sung ngành nghề cụ thể như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659	
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

**2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:**





Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên của Công ty.

### 3. Triển khai thực hiện:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, đồng thời ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật ngành, nghề kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Thư**



Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi “Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam – CN Hà Nội”, ký ngày 22/03/2024 và đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Theo đó, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024**

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024**

3.1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, mức chi trả





thù lao và chi phí hoạt động cho của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2023 là 0 đồng (Không đồng).

3.2. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và BKS năm 2024: Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo trong năm 2024 còn nhiều khó khăn và việc chi trả thù lao có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 là 0 đồng (Không đồng)

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

Năm 2024, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phát triển ngành điện có thuận lợi là sự kỳ vọng Chính phủ dần triển khai thực hiện phát triển hạ tầng phát điện theo Quy hoạch điện 8 nhưng riêng với Công ty thì sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên sự thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ khiến sự hỗ trợ của Tổng Công ty với các hoạt động thương mại sẽ khó được như các năm trước. Hoạt động sản xuất của Công ty như thời điểm trước dịch Covid vẫn chưa có kế hoạch khôi phục cụ thể.

Với những khó khăn trên, trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	18.500
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	15.165
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	5.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	135
5	Chia cổ tức (%* VDL)	%	0

#### 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 là 0 đồng, HĐQT kính trình ĐHCĐ không chia cổ tức năm 2023 và không thực hiện trích lập các Quỹ.

#### 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

HQĐT kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật).

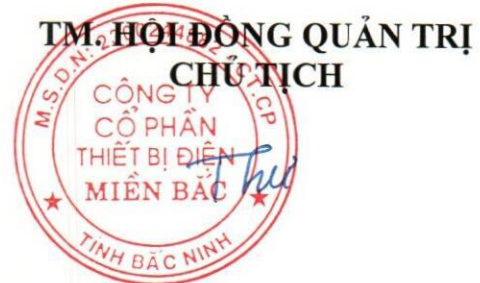
244882  
NG TY  
PHÂN  
T BỊ ĐIE  
IÊN BÀ  
NH BẮC N

Trong trường hợp phát sinh bất cứ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.  
Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**Vũ Thị Thư**

