



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHCĐBT/TBĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 16 tháng 1 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng 23.600.000 cổ phần.
- Điều 3:** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tiếu



Số: 01/2018/BB-ĐHCĐBT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 1 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; Đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- I.** Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2019
- II.** Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- III.** Thành phần mời dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
 - Ban Kiểm soát Công ty (BKS);
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Và các cổ đông của Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- 1) Ông Phạm Minh Trường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 2) Ông Ngô Thanh Trung, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Đến 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2019, số cổ đông dự họp là: **42** cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho **42.103.398** cổ phần, chiếm **98,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội

- 1) Ông Phạm Minh Trường thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT;

- Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
- 2) Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Võ Thị Lan Anh – Trưởng Phòng Thương mại;
 - Ông Phạm Đăng Trình – Phó Phòng Kế toán Tài vụ.
- 3) Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành biểu quyết, gồm các ông bà:
 - Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
 - Bà Đặng Yến Nga – Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
 - Ông Tống Trọng Lâm - Cán bộ Phòng Kế toán Tài vụ - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là **42.334.164** cổ phần, chiếm **100,00%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 4) Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là **42.334.164** cổ phần, chiếm **100,00%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5) Ông Phan Ngọc Thảo thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc Đại hội.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội với tỷ lệ tán thành là **42.355.198** cổ phần, chiếm **100,00%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, có **49** cổ đông dự họp, đại diện cho **42.455.241** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1) **Trình bày nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.**
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung tờ trình.
 - Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung tờ trình.

Ý kiến các cổ đông tại Đại hội:

Ý kiến 1 - Cổ đông Trần Anh Hoàng (Tổng số cổ phần tham dự là 169.846 cổ phần):
Dự kiến giá mua là bao nhiêu ?

Chủ tọa trả lời:

- Giá mua sẽ được quyết định khớp lệnh trên Sàn Chứng khoán Tp.HCM tại thời điểm mua. Hôm nay, không thể trả lời khẳng định giá mua là bao nhiêu.
- GELEX Electric sẽ thẩm định giá và công khai giá chào mua để các cổ đông

cân nhắc, xem xét giao dịch.

Ý kiến 2 - Cổ đông Trần Anh Hoàng (Tổng số cổ phần tham dự là 169.846 cổ phần):
Đề nghị GELEX và GELEX Electric có liên quan nên không được bỏ phiếu, chỉ các cổ đông còn lại có quyền bỏ phiếu để tính tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình ?

Chủ tọa trả lời:

- GELEX Electric là cổ đông có liên quan nên theo luật, số lượng cổ phần của GELEX Electric và những đối tượng có liên quan không được tính biểu quyết.
- Khi tính tỷ lệ tán thành hay không tán thành chỉ tính số cổ phần của các cổ đông ngoài GELEX Electric.

Ý kiến 3 - Cổ đông Trần Anh Hoàng (Tổng số cổ phần tham dự là 169.846 cổ phần):
Đề nghị đưa ra khoảng giá mua dự kiến để cổ đông có cơ sở đưa ra biểu quyết xem xét thông qua tờ trình ?

Chủ tọa trả lời:

- Chủ tọa khẳng định lại việc mua bán là thông qua trên sàn chứng khoán và tuân thủ các qui định hiện hành của Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - GELEX Electric sẽ chào mua công khai vào thời điểm mua.
 - Các cổ đông được quyền chủ động xem xét quyết định giao dịch.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành.
- 2) **Trình bày nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng 23.600.000 cổ phần.**
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung tờ trình.
 - Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung tờ trình.

Ý kiến các cổ đông tại Đại hội:

Ý kiến 1 - Cổ đông Trần Anh Hoàng (Tổng số cổ phần tham dự là 169.846 cổ phần):
Cách đây 2 năm, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, GELEX cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm. Cổ đông đã bỏ phiếu tán thành. Nội dung tờ trình sẽ gây ảnh hưởng thiệt thòi rất nhiều cho cổ đông lâu năm ?

Chủ tọa trả lời:

- Chủ tọa khẳng định nội dung tờ trình số 02 GELEX Electric sẽ không chuyển nhượng cổ phần, mà hiện đang đề nghị mua thêm.
- Việc gỡ bỏ hạn chế 23.600.000 cổ phần trong 5 năm để có thể sử dụng số cổ phần này làm tài sản đảm bảo khi huy động vốn phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của Công ty. GELEX Electric sẽ thẩm định giá mua cho phù hợp giá trị cổ phiếu THI, phù hợp với mục tiêu của GELEX Electric.

Ý kiến 2 - Cổ đông Trần Anh Hoàng (Tổng số cổ phần tham dự là 169.846 cổ phần):
Đứng về lợi ích của cổ đông, việc mua lại cổ phần của CBCNV và cổ đông nhỏ, lẽ sẽ bị thiệt thòi. Do đó, cổ đông nhỏ, lẽ mong muốn có ban đại diện cho các cổ đông để đàm phán ?

Chủ tọa trả lời:

- Giá giao dịch cổ phiếu GELEX Electric đưa ra sẽ phải đủ hấp dẫn các cổ đông thì cổ đông mới chuyển nhượng.
- GELEX Electric sẽ công khai giá chào mua trên sàn để các cổ đông xem xét quyết định.

IV. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- 1) Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai (như “Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

- Kết quả:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **7.726.272** cổ phần sau khi loại trừ quyền biểu quyết của GELEX Electric và những đối tượng có liên quan. Kết quả tán thành là **7.537.464** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,56%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai được Đại hội thông qua.

- 2) Ông Ngô Thanh Trung – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần (như “Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

- Kết quả:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **7.726.272** cổ phần sau khi loại trừ quyền biểu quyết của GELEX Electric và những đối tượng có liên quan. Kết quả tán thành là **7.537.046** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,55%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 14/01/2019 về việc bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần được Đại hội thông qua.

- 3) Ông Ngô Thanh Trung - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- 1) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

- Kết quả:

- Với kết quả tán thành là **42.455.421** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ

phần được biểu quyết tại Đại hội.

- Biên bản Đại hội được thông qua.
- 2) Ông Phạm Đăng Trình thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:
 - **Kết quả:**
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành là **42.285.575** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,60%** tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **169.846** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,40%** tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
 - Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 1 năm 2019.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Đăng Trình

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiều

