

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 08h30 ngày 14 tháng 03 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện
KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
3. Thành phần tham dự :
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban Kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn A&C
 - Và 108 cổ đông, đại diện cho 16.081.907 cổ phần, chiếm 89,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

B - Nội dung Đại hội :

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

1. Ông Nguyễn Văn Mệnh: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Đức Bình - Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra trình tự thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Đến 8h30 ngày 14 tháng 03 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là: 108 cổ đông, đại diện 16.081.907 cổ phần, chiếm 89,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Mệnh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm :

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Võ Thị Lan Anh - Trưởng phòng Thương Mại ;
- Ông Lê Huy Thám - Quản đốc xưởng Cơ Khí.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Ngô Thanh Trung - Phó phòng Nội Chính - Trưởng ban;
- Bà Trần Hồ Phụng Uyên - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.081.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua. Chi tiết cụ thể như trong biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo hồ sơ đại hội.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Kết quả biểu quyết tán thành là 16.081.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết tán thành là 16.081.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

3. Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

4. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo:

- *Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-01064, đại diện cho 10.000 cổ phần có ý kiến:*

- Trong báo cáo của Tổng giám đốc có nói đến tính cạnh tranh của sản phẩm. Đề nghị chủ tọa phân tích :

- *Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :*

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tính cạnh tranh là tất yếu. Hiện phía Nam có hơn hai đơn vị sản xuất MBT, phía Bắc có hơn chín đơn vị, việc cạnh tranh sản phẩm MBT phân phối ngày càng gay gắt. Trong năm qua THIBIDI chọn đúng phân khúc thị trường về sản phẩm MBT chất lượng cao (Amorphous) cung cấp ra thị trường được khách hàng tín nhiệm. Trong năm 2016 các đối thủ chúng ta sẽ sản xuất MBT Amorphous. THIBIDI đã có những biện pháp và đề ra các định hướng cạnh tranh trong năm 2016.

- *Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00001, đại diện cho 535.075 cổ phần có ý kiến:*

- Việc chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 đã được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã xin chủ trương của Trung Ương, nhưng trong báo cáo của đại hội tôi không thấy đề cập đến, đề việc di dời không ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty, đề nghị chủ tọa cho biết HĐQT và Ban điều hành đã có kế hoạch gì ?

- *Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :*

Mọi chủ trương của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, HĐQT và Ban điều hành công ty luôn tuân thủ. Việc di dời HĐQT và Ban điều hành cũng có kế hoạch và định hướng trong thời gian tới sao cho không ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty, tạo điều kiện thuận lợi làm việc và ổn định đội ngũ CBCNV.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo:

- *Chủ tọa đại hội thông báo : tính đến 9h05, có 113 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 16.126.944 cổ phần, chiếm 89,59% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.*

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết

thông qua. Kết quả tán thành là 16.126.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả tán thành là 16.126.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa đại hội thông báo : tính đến 9h45, có 115 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 16.134.124 cổ phần, chiếm 89,63% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 của công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả tán thành là 16.134.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả tán thành là 16.134.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Chủ tọa giới thiệu Ông Phan Ngọc Thảo đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận có thể phân phối	207.109.661.202
	Trong đó: + Lợi nhuận tích lũy còn lại	47.177.318.457
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	159.932.342.745
II	Phân phối lợi nhuận năm 2015	114.398.985.000
1	- Chia cổ tức năm 2015 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4,000đ) (trong đó đã tạm ứng 15% theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015)	72.000.000.000
2	- Quỹ phát triển SXKD	15.000.000.000
3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000
4	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% LN sau thuế)	2.398.985.000
III	Lợi nhuận tích lũy còn chuyển sang năm 2016	92.710.676.202

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBĐ4-00994 đại diện cho 110.000 cổ phần có ý kiến:

Lợi nhuận tích lũy còn hơn 90 tỷ, đề nghị tăng tỉ lệ cổ tức năm 2015 lên cho cổ đông .

- *Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00767, đại diện cho 24.615 cổ phần có ý kiến:*

Đề nghị công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận tích lũy còn lại

- *Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :*

- *Vốn chủ sở hữu tại ngày đại hội là 180 tỷ quá thấp để tạo ra doanh thu trên 2000 tỷ, tạo áp lực về vốn cho công ty .*

- *Như ý kiến của cổ đông dự họp mang mã số TBD4-00001, trong thời gian tới việc di dời theo chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai thì công ty cần chuẩn bị số vốn để thuê đất, chi phí di dời, xây dựng nhà xưởng. Tỉ lệ cổ tức năm 2015 trình đại hội là 40% là hài hòa giữa lợi ích của Quý cổ đông và công ty.*

- *Việc chia lợi nhuận bằng cổ phiếu thưởng chưa thực hiện được vì phải lập phương án và xin ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước.*

- *Chủ tọa Đại hội thông báo : tính đến 9h55, có 114 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 16.130.335 cổ phần, chiếm 89,61% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.*

Với kết quả tán thành là 16.105.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85 %/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015* của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ông Phan Ngọc Thảo đọc *Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty; Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2016*

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 của Công ty:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2016
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
-	Doanh thu	2.100.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	200.000.000.000
-	Chi trả cổ tức(%)	25
2	Về kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
-	Thù lao HĐQT và BKS	1.500.000.000
-	Quỹ thưởng cơ quan điều hành	2%/ LN sau thuế

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBĐ4-01064, đại diện cho 110.000 cổ phần có ý kiến:

Với tỉ lệ chia cổ tức năm 2015 là 40%. Đề nghị tăng tỉ lệ cổ tức kế hoạch năm 2016 là 40%

- Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :

Kế hoạch SXKD 2016 là 2.100 tỷ, rất nặng nề trong công tác điều hành, áp lực cạnh tranh trên thị trường do đó HĐQT trình và đưa ra tỉ lệ cổ tức kế hoạch năm 2016 là 25% an toàn và phù hợp.

Với kết quả tán thành là 16.130.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty; Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2016;* của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Phan Ngọc Thảo đọc *Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016*

Với kết quả tán thành là 16.130.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016* của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ông Phan Ngọc Thảo đọc *Tờ trình xin lùi kế hoạch lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI.*

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBĐ4-01064, đại diện cho 10.000 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị chủ tọa giải thích lý do tại sao lùi ngày lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI

- Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 2 sàn giao dịch chứng khoán lớn: Hà Nội và TP.HCM

Công ty THIBIDI hoạt động ở khu vực phía Nam, việc lưu ký tập trung trên sàn chứng khoán TP.HCM đòi hỏi công tác quản trị phải đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực theo Luật chứng khoán. Với kết quả SXKD năm 2015 Công ty đã đạt chỉ tiêu cao và dự kiến kế hoạch năm 2016 như theo tờ trình. Vì vậy HĐQT xin lùi thời gian lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI sau khi có Báo cáo kiểm toán năm 2016, lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký, đảm bảo được giá trị cổ phiếu của công ty .

Với kết quả tán thành là 16.130.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *Tờ trình xin lùi kế hoạch lưu ký tập*

trung cổ phiếu THIBIDI của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Ông Phan Ngọc Thảo đọc *Tờ trình về việc trích Quỹ khoa học công nghệ năm 2015*.

Với kết quả tán thành là 16.130.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *Tờ trình việc trích Quỹ khoa học công nghệ năm 2015* của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Tiểu đọc *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện gồm 16 nội dung (chi tiết như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội)*.

Với kết quả tán thành là 16.130.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội về *việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện gồm 16 nội dung* đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII. Đại hội tiến hành thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tọa đại hội thông báo về việc HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết Bị Điện của Ông Nguyễn Kiến Thiết kể từ ngày 14/03/2016.

- Chủ tọa mời Ông Nguyễn Kiến Thiết lên phát biểu trước đại hội.

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt HĐQT phát biểu ghi nhận công lao đóng góp của Ông Nguyễn Kiến Thiết trong thời gian đương nhiệm và cảm ơn Ông.

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu đề nghị Quý cổ đông chấp nhận để Ông Nguyễn Kiến Thiết từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/03/2016.

Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00815, đại diện cho 3000 cổ phần có ý kiến:

Cơ cấu HĐQT là 5 người, hiện nay 1 người xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT, đề nghị cho tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mới

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00001, đại diện cho 535.075 cổ phần có ý kiến:

Nhiệm kỳ 2013-2018 Ông Nguyễn Kiến Thiết đã được nhóm cổ đông đại diện tương đương 11% số cổ phần giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT. Đề nghị chủ tọa cân nhắc xem xét không nên đề Ông Nguyễn Kiến Thiết từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT.

Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00878, đại diện cho 100.000 cổ phần có ý kiến:

Cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của Ông Nguyễn Kiến Thiết trong thời gian qua, và nên tôn trọng ý kiến cá nhân của Ông Nguyễn Kiến Thiết xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT.

- Các cổ đông nhỏ nên yên tâm với sự ổn định và phát triển công ty trong thời gian tới

Cổ đông (Ông Nguyễn Kiến Thiết) mang Mã số cổ đông dự họp số TBD4-00829, đại diện cho 25.633 cổ phần có ý kiến:

Đề nghị đại hội cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

- Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông :

Chân thành cảm ơn Ông Nguyễn Kiến Thiết đã gắn bó với THIBIDI trong thời gian qua, và chúng ta tôn trọng ý kiến cá nhân của ông Nguyễn Kiến Thiết. Vì có những ý kiến khác nhau cho nên chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết việc từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Kiến Thiết theo nguyện vọng cá nhân.

Với kết quả tán thành là 15.569.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,53 %/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội việc xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Kiến Thiết đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Ông Ngô Thanh Trung –thay mặt ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội.
2. Bà Võ Thị Lan Anh - thay mặt ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, với kết quả tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông Lê Huy Thám - thay mặt ban Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần Thiết bị điện.
5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần Thiết bị điện với kết quả tán thành 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11g50 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ


Võ Thị Lan Anh

TM/ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiểu