



Số: 04/2016/TBĐ/BB-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

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

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

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2016 .
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban Kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - Khách mời: Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB - đơn vị tư vấn xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Và 76 cổ đông, đại diện cho 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% 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 Cao Hoàng Phát tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đinh Cao Sơn - 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 năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là 76 cổ đông, đại diện cho 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 tổ chức và hoạt động Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

1. Ông Cao Hoàng Phát 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 Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Văn Nghĩa - Thư ký Công ty, Phó phòng Tài vụ;
- Ông Nguyễn Văn Mệnh - Phó Quản đốc Xưởng Biện áp 2.

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 ban
- Bà Trần Thị Thu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết kết quả biểu quyết như trong “Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 8 giờ 50 phút, có 77 cổ đông dự họp, đại diện cho 16.458.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội bổ sung vào Chương trình Đại hội (Chương trình đã công bố trước khi Đại hội diễn ra) thêm nội dung về việc: Niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết kết quả biểu quyết như trong Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kèm theo Hồ sơ Đại hội).

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết kết quả biểu quyết như trong “Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

Cổ đông Mã số dự họp 078 - đại diện cho 128.683 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Đại hội nên xem xét lại nội dung không cho quay phim, chụp ảnh, ghi âm, vì đó là việc thông thường của các kỳ Đại hội cổ đông ở các doanh nghiệp, có ý nghĩa lưu lại các tài liệu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện uy tín, hoạt động ổn định của doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa trả lời:

- Quy chế làm việc của Đại hội qui định các nội dung chưa được biểu quyết, Đại hội chưa có kết luận cuối cùng thì các cổ đông không thông tin ra bên ngoài nhằm tránh việc thông tin thiếu đầy đủ hoặc chưa chính xác. Đây là cách bảo vệ uy tín và giá trị thương hiệu của THIBIDI. Sau khi Đại hội kết thúc Công ty sẽ thực hiện công bố công khai Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo đúng qui định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, có 78 cổ đông dự họp, đại diện cho 16.460.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty.

III. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung Ông Phạm Tuấn Anh - Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018, thay thế một thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm từ ngày 14 tháng 3 năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết kết quả biểu quyết như trong "Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội" kèm theo Hồ sơ Đại hội).

Ông Phạm Tuấn Anh ra mắt Đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 180.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 18.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 30.800.000 cổ phần, trong đó:
 - **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.200.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 04 cổ phần mới).
 - **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 23.600.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá phát hành: 24.500 đồng/cổ phần.
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành: cho cổ đông chiến lược là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 578.200.000.000 đồng.
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 328.200.000.000 đồng.
 - Đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu về đất và nhà xưởng để chuẩn bị cho việc di dời toàn bộ Công ty ra khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1: 250.000.000.000 đồng.

2. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Cổ đông Mã số dự họp 015 - đại diện cho 111.149 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Công ty có thể chia sẻ chi tiết về kế hoạch di dời nhà máy được không? Thời gian di dời, địa điểm, tổng chi phí?

Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ toạ trả lời:

- Chủ trương di dời các nhà máy trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã có từ nhiệm kỳ trước. UBND tỉnh Đồng Nai đã phổ biến chủ trương cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1; giới thiệu KCN Giang Điền và khuyến khích di chuyển. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay việc di dời vẫn chưa thực hiện được. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đang xin cơ chế từ Chính phủ. THIBIDI và các doanh nghiệp trong cùng địa bàn đang chờ trả lời. Vì vậy chưa biết được chính xác thời điểm di dời. Tuy nhiên, việc di dời là chắc chắn.
- Việc di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là bất khả kháng. Vì thế, HĐQT rất ý thức được sự cần thiết phải hết sức chủ động giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay là cần có mặt bằng để xây dựng trước một nhà xưởng và một số công trình hạ tầng thiết yếu nhằm trước mắt dẫn một bộ phận sản xuất độc lập hiện nay, tăng năng lực sản xuất; đồng thời có sẵn mặt bằng để sẵn sàng di dời nhà máy khi chính thức phải di dời.
- Về kinh phí di dời, Hội đồng quản trị sẽ có phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông hôm nay (phần “Phương án sử dụng tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”) có nêu: sử dụng 250 tỷ “đầu tư đất và hạ tầng ban đầu tại các Khu công nghiệp, thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ cho việc di dời Nhà máy của Công ty”.

Cổ đông Mã số dự họp 064 - đại diện cho 18.945 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Cảm ơn lãnh đạo và CBCNV đã xây dựng và giữ gìn sự phát triển của Công ty.
- Phương án phát hành gộp cả hai nội dung vào biểu quyết là chưa hợp lý. Nhưng không sao. Phương án này không hợp tình hợp lý. GELEX đang sở hữu THIBIDI gần 45%, trong khi Nhà nước có chủ trương thoái vốn khỏi các doanh nghiệp thì GELEX lại định mua thêm để tăng tỷ lệ nắm giữ.
- Tại sao Phương án không có nội dung phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV? Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng xác định là cổ đông chiến lược là

không có lợi cho CBCNV. Như vậy là chưa chú trọng đến lợi ích của CBCNV THIBIDI.

- Nêu ví dụ về các công ty Nhựa Bình Minh và Sacom. Tại sao THIBIDI không làm theo Công ty nhựa Bình Minh?

- Tại sao giá sổ sách là 26.721 đồng/cổ phần mà lại phát hành cho GELEX với giá 24.500 đồng/cổ phần, thấp hơn giá sổ sách?

- Khi di dời, khu đất hiện nay sẽ trở thành đất đô thị với giá trị hàng ngàn tỷ. Vậy giá trị đất đã được tính trong Phương án hay chưa?

- Phản đối Phương án phát hành này.

- Đề nghị một trong hai phương án: Đưa cổ phiếu của THIBIDI lên sàn, từ đó có giá thị trường chính thức rồi sau đó mới phát hành cổ phiếu tăng vốn v.v... Hoặc bán hết cổ phần của GELEX ra thị trường, để thị trường định giá và mọi người (trong đó có cả CBCNV của THIBIDI) đều có quyền thực hiện giao dịch, đảm bảo sự nghiệp phát triển lâu dài của THIBIDI.

- Nếu Công ty cần vốn thì chỉ cần vay ngân hàng với lãi suất khoảng 7%/năm. Tại sao lại chọn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phải trả cổ tức tới 40%.

Ông Nguyễn Trọng Tiếu thay mặt Chủ toạ trả lời:

- Từ ngày 25/12/2015, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) đã trở thành Công ty tư nhân 100%, không còn đồng vốn nào của Nhà nước.

- Thay mặt CBCNV Công ty, cảm ơn cổ đông đã quan tâm đến người lao động THIBIDI. Lợi nhuận sau thuế là của cổ đông, vì vậy HĐQT không thể đưa ra Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV Công ty. Nội dung trong Phương án là phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (trong đó có CBCNV nếu họ là cổ đông), thực hiện đúng tinh thần Luật cho phép.

- Về giá phát hành, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán MB - công ty có kinh nghiệm và đầy đủ tư cách pháp nhân xây dựng Phương án. Vì vậy đề nghị đơn vị tư vấn trả lời nội dung này.

- Khẳng định giá trị đất không tính trong Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nội dung Phương án do pháp luật qui định, gồm: số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành và đối tượng phát hành... Phương án sẽ được thực hiện nếu Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Khi có kế hoạch di dời cụ thể từ UBND tỉnh Đồng Nai mới biết được giá trị đất đền bù, Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

- THIBIDI không chỉ cần tiền mà cần nhiều hơn thế từ cổ đông. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) là đơn vị chủ quản của THIBIDI trong nhiều năm, hiểu rõ ngành hàng và lực lượng lao động, hiểu rõ lợi thế cạnh tranh cũng như các khó khăn, vướng mắc của THIBIDI; có các mối quan hệ với khách hàng, với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; đủ khả năng định hướng khách hàng chiến lược, xu hướng phát triển sản phẩm..., đặc biệt hỗ trợ rất tích cực cho THIBIDI về thị trường và khách hàng. Vì vậy, việc GELEX nắm giữ cổ phần chi phối sẽ có ý nghĩa lớn, giúp THIBIDI phát triển tốt ngành hàng thiết bị điện trước mắt và lâu dài.

- Đề nghị cổ đông tập trung vào vấn đề của THIBIDI, không phân tích quá nhiều về các công ty khác. Tôi không quan tâm đến các công ty khác không liên quan đến THIBIDI.

Đại diện Công ty CP Chứng khoán MB trả lời Cổ đông Mã số dự họp 064:

- Việc cổ đông so sánh THIBIDI với hai công ty Nhựa Bình Minh và Sacom là chưa hợp lý do hai công ty này không cùng ngành hàng với THIBIDI.

- Ý kiến giá phát hành cho GELEX thấp hơn giá sổ sách là không đúng. Theo qui định, giá sổ sách dùng làm một trong các căn cứ xác định giá phát hành phải là giá sổ sách tại thời điểm Báo cáo Quý gần nhất. Giá sổ sách 26.721 đồng/cổ phần mà cổ đông dẫn chứng là giá sổ sách tại ngày 31/12/2015 khi THIBIDI chưa chia cổ tức. Tháng 3/2016, THIBIDI trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông. Giá sổ sách tại ngày 31/03/2016 là 22.253 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:4 thì giá sổ sách chỉ còn 15.890 đồng/cổ phần. Trong khi giá phát hành cho GELEX là 24.500 đồng/cổ phần.

- Nói thêm về cách xây dựng giá phát hành: Theo Nghị định 58 của Chính phủ, giá phát hành căn cứ trên giá sổ sách và giá thị trường. Do THIBIDI chưa niêm yết nên chưa có giá thị trường chính thức. Vì vậy, đơn vị tư vấn căn cứ vào giá thị trường của một số doanh nghiệp cùng ngành có nhiều điểm tương đồng với THIBIDI để xác định mức giá thị trường gợi ý cho THIBIDI (trước thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ) là 45.700 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ pha loãng 10:4 thì giá thị trường là 32.643 đồng/cổ phần. Để phản ánh việc cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm, đơn vị tư vấn áp dụng mức tỷ lệ chiết khấu 25% (dựa trên tỷ lệ chiết khấu của trái phiếu chuyển đổi trên thị trường là 20%). Giá sau pha loãng và áp dụng chiết khấu là 24.482 đồng/cổ phần. Từ đó, giá phát hành đề nghị là 24.500 đồng/cổ phần.

- Đối với tất cả các công ty, khi giá phát hành cổ phiếu lớn hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần thì phần chênh lệch được ghi tại chỉ tiêu Thặng dư vốn cổ phần, thuộc về cổ đông, không mất đi đâu cả.

- Việc chọn cổ đông chiến lược hiệu và sẵn sàng ủng hộ công ty là rất quan trọng. Kinh nghiệm của cá nhân tôi là trong thực tế đã có công ty bị cổ đông phủ quyết mọi quyết định của Hội đồng quản trị.

- GELEX là công ty tư nhân có quyền bán cổ phần cho bất cứ người nào tùy họ.

- Về đề nghị thực hiện đăng ký niêm yết rồi mới phát hành cho GELEX: Do THIBIDI là công ty đại chúng, hiện nay để hoàn tất trình tự thủ tục niêm yết, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, thời gian không dưới 06 tháng. Việc này sẽ làm lỡ cơ hội tài chính của THIBIDI.

Cổ đông Mã số dự họp 064 - đại diện cho 18.945 cổ phần tiếp tục phát biểu ý kiến:

- Không đồng ý với đơn vị tư vấn về việc Sacom và Nhựa Bình Minh không cùng ngành hàng với THIBIDI vì THIBIDI và hai đơn vị này đều là các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Không đồng ý với đơn vị tư vấn về ý kiến Thặng dư sau phát hành thì cổ đông được hưởng. Cổ đông mã số dự họp 064 muốn CBCNV THIBIDI được hưởng để gần bố hơn với Công ty.

- Không hài lòng với việc Chủ tịch HĐQT THIBIDI không quan tâm đến các công ty khác trên thị trường chứng khoán.

- Phát hành cổ phiếu cho GELEX nhưng Phương án phát hành được biểu quyết gộp, GELEX sẽ dùng quyền của mình để biểu quyết cho mình.

Cổ đông Mã số dự họp 062 - đại diện cho 313.794 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Là cổ đông ngoài, không liên quan đến GELEX, không liên quan đến Công ty CP Chứng khoán MB; tôi nhất trí với Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tôi vừa mua cổ phần THIBIDI với giá 41.000 đồng/cổ phần. Trong Phương án đã định mức giá thị trường 45.700 đồng/cổ phần là cao hơn giá thực tế của thị trường, có lợi cho cổ đông, có lợi cho Công ty.

- Không đồng ý với việc vay vốn ngân hàng của cổ đông mã số dự họp 064. Việc phát hành cổ phiếu là phương pháp huy động vốn an toàn, ít rủi ro hơn việc vay ngân hàng.

- Trong thực tế, tìm được cổ đông chiến lược chịu cam kết không chuyển nhượng trong 05 năm là rất khó.

Cổ đông Mã số dự họp 079 - đại diện cho 10.000 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Đồng ý với Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Công ty không nên vay nợ nhiều. Việc vay nợ sẽ phải thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty, làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh Công ty.

- Khi phát hành cổ phiếu tăng vốn, việc giá cổ phiếu giảm là không thể tránh khỏi. Cổ đông nào cũng không thích giá bị pha loãng. Tuy nhiên, nếu nhìn về tương lai, giá trị đóng góp của GELEX cho THIBIDI (về các mối quan hệ, hợp tác, kinh nghiệm quản trị, điều hành, hiểu biết thị trường v.v..) sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc giá cổ phiếu bị pha loãng. Hơn nữa, việc cam kết của cổ đông chiến lược không chuyển nhượng trong vòng 05 năm là rất thuận lợi. Nếu là cổ đông tài chính thông thường thì khó mang lại giá trị như thế cho Công ty.

- Hội đồng quản trị nên xem xét việc phát hành ESOP với tỷ lệ từ 3-5% để hỗ trợ CBCNV, đồng hành và phát triển lâu dài cùng Công ty.

Cổ đông Mã số dự họp 058 - đại diện cho 30.000 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Nhất trí Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Đánh giá cao việc Phương án phát hành đã ghi đích danh GELEX. Đây là cách xử sự đàng hoàng. Vì nếu Phương án chỉ nêu phát hành cho cổ đông chiến lược chung chung, thì GELEX vẫn có quyền biểu quyết. Ở đây, Phương án đã ghi rõ ràng và việc GELEX không tham gia bỏ phiếu biểu quyết nội dung này là hợp lý, đúng luật. Ngoài ra, GELEX cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm là một cam kết lâu dài với THIBIDI.

Cổ đông Mã số dự họp 046 - đại diện cho 15.190 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Nhất trí Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tôi từng đầu tư vào công ty ở ngay cạnh THIBIDI. Họ đã chuẩn bị di dời từ 02 năm trước và họ cũng phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Bây giờ THIBIDI mới bàn đến việc di dời là muộn.

- Khi phát hành cổ phiếu, cổ đông rất ngại việc giá bị pha loãng. Tuy nhiên, nếu Công ty có cam kết rõ ràng về việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính như Phương án đã nêu về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cổ đông với cổ tức 25% trong 3 năm 2016-2018 thì tôi sẵn sàng ủng hộ.

- Tôi có kinh nghiệm đầu tư gián tiếp vào một công ty có dây chuyền sản xuất rất hiện đại. Tuy nhiên, do không giữ được mối quan hệ với khách hàng nên Công ty đó không bán được hàng và đã phá sản. Vì vậy, rất mong GELEX hỗ trợ THIBIDI giữ mối quan hệ tốt với khách hàng chiến lược.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi của các cổ đông:

- Chân thành cảm ơn các cổ đông đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở cho sự phát triển của THIBIDI.

- HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông về ESOP, nhất trí xem xét việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV THIBIDI với tỷ lệ hợp lý.

- HĐQT cam kết các chỉ tiêu tài chính như trong Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ cổ tức 25% trong 03 năm 2016-2018. HĐQT và Ban điều hành kỳ vọng sự nỗ lực của CBCNV để duy trì và gia tăng hiệu quả hoạt động của THIBIDI.

- Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) hiện là đơn vị chủ quản nhiều đơn vị thành viên cùng ngành hàng với THIBIDI. Nếu không có sự chỉ đạo của GELEX, THIBIDI có ít nhất 02 đối thủ rất mạnh cùng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, ý thức được các khó khăn khi THIBIDI phải thực hiện di dời nhà máy, HĐQT kỳ vọng việc GELEX sẽ điều phối hỗ trợ THIBIDI bán thành phẩm từ các đơn vị thành viên của GELEX có cùng ngành hàng, giúp THIBIDI để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, GELEX chỉ làm được việc này khi là cổ đông chi phối THIBIDI.

- GELEX cam kết hỗ trợ THIBIDI về kinh nghiệm quản trị, về thị trường và mối quan hệ với khách hàng.

- Phương án đã ghi tên cổ đông chiến lược là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam một cách công khai. Quy chế làm việc của Đại hội đã ghi rõ nội dung biểu quyết có liên quan đến quyền lợi của GELEX thì GELEX không có quyền biểu quyết. Việc có phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho GELEX hay không thuộc về quyền của các cổ đông còn lại. Nếu các cổ đông biểu quyết không đạt tỷ lệ tán thành 65% thì nội dung này của Phương án không được thông qua.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu nhắc lại nội dung đã được Đại hội thông qua tại Quy chế làm việc liên quan đến cách thức kiểm phiếu biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm 02 nội dung:

+ Nội dung 01: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty

Tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết.

+ Nội dung 02: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Nội dung này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Vì vậy, cổ đông Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam **không có** quyền biểu quyết.

Trong trường hợp chỉ cần một nội dung của Phương án không được thông qua thì toàn bộ Phương án sẽ không được thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 11 giờ 23 phút, có 68 cổ đông dự họp, đại diện cho 15.881.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty.

V. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện đang lưu hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết kết quả biểu quyết như trong “Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

VI. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

Ông Ngô Thanh Trung - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội (như “Biên bản Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Ông Nguyễn Văn Mệnh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 11 giờ 52 phút, có 63 cổ đông dự họp, đại diện cho 15.836.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện với kết quả biểu quyết tán thành là 15.836.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phạm Văn Nghĩa

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Trọng Tiêu



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



PHỤ LỤC - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 27 tháng 6 năm 2016

STT	MÃ SỐ DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN
1	001	7.819.264
2	002	464.031
3	003	3.162.204
4	004	30.000
5	005	516.206
6	006	130.192
7	007	219.010
8	008	42.273
9	009	24.836
10	010	25.672
11	011	55.852
12	012	73.817
13	013	438.403
14	014	32.068
15	015	111.149
16	016	78.797
17	017	5.000
18	018	12.229
19	019	1.973
20	020	23.225
21	021	5.000
22	022	4.350
23	023	2.800
24	024	5.747
25	025	3.900
26	026	295.209
27	027	7.395
28	028	5.057
29	029	10.778
30	030	54.343
31	031	61.007
32	032	59.974
33	033	52.147
34	034	40.043
35	035	43.145
36	036	39.277



STT	MÃ SỐ DỰ HỢP	SỐ CỔ PHẦN
37	037	80.842
38	038	34.791
39	039	85.079
40	040	23.237
41	041	35.903
42	042	99.272
43	043	12.048
44	044	20.417
45	045	72.196
46	046	15.190
47	047	86.189
48	048	43.389
49	049	49.919
50	050	80.656
51	051	20.181
52	052	50.201
53	053	44.578
54	054	12.173
55	055	61.836
56	056	82.539
57	057	21.199
58	058	10.000
59	059	85.499
60	060	5.000
61	061	10.000
62	062	313.794
63	064	18.945
64	065	59.838
65	067	1.894
66	068	1.894
67	069	48.315
68	070	2.526
69	072	3.663
70	073	7.482
71	074	7.578
72	076	6.063
73	077	726.189
74	078	128.683
75	079	10.000
76	080	10.000
77	081	10.000
78	082	5.000
TỔNG CỘNG		16.460.571

