



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 3 năm 2017 .
- 2) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, 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; Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Và 66 cổ đông, đại diện cho 44.449.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,08% 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 Phạm Ngọc Bích - 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 thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 66 cổ đông, đại diện cho 44.449.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
 - Bà Trần Thị Thu - Phó phòng Tài vụ - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung – Nhân viên Phòng Tài vụ - Thành viên;Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 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).*
- 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 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 52 phút, có 72 cổ đông dự họp, đại diện cho 44.573.221 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 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).*

III. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

- 1) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 8 giờ 55 phút, có 76 cổ đông dự họp, đại diện cho 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 2) Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
- 3) Bà Vũ Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- 4) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về báo cáo tình hình tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 5) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Giá trị
I	Lợi nhuận có thể phân phối	231.247.670.828
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Lợi nhuận tích lũy còn lại	20.710.676.203
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	210.536.994.625
II	Phân phối lợi nhuận năm 2016	224.410.739.892
1	- Chia cổ tức năm 2016 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000đ) (+ <i>Tạm ứng đợt 1: 10% theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016;</i> + <i>Tạm ứng đợt 2: 15% theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 05/1/2017</i>)	195.200.000.000
2	- Quỹ khen thưởng	25.000.000.000
3	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	4.210.739.892
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2017	6.836.930.936

- 6) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành.

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
-	Doanh thu	2.800.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	280.000.000.000
-	Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	1.500.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	2% / LN sau thuế

- 7) Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.

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

- Các cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.
- Chủ tọa đã Đại hội đã thông qua phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

- 1) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).

- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).*

- 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).*

- 4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 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 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).*

- 6) Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành đã được Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).*

- 7) Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.

Kết quả tán thành là 44.755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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. Trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 10 giờ 15 phút, có 73 cổ đông dự họp, đại diện cho 44.677.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 1) Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Cổ đông Mã số dự họp 67 - đại diện cho 34.968 cổ phần phát biểu ý kiến:

- Trong Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện, Số thứ tự: 1 - Điều khoản 3.2: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty - Mục 4 – Nội dung: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa

hàng chuyên doanh (Mã ngành 4759). Xin được Chủ tọa Đại hội giải thích ?

Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa trả lời:

- Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/ thành phố quy định cho từng mã ngành, mỗi mã ngành bao gồm nhiều ngành kinh doanh chi tiết và thực tế là không thể liệt kê hết được các ngành kinh doanh chi tiết.

- Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 44.677.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).

- 2) Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả tán thành là 44.677.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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).

VII. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, có 72 cổ đông dự họp, đại diện cho 44.674.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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).

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 1) Ông Nguyễn Văn Mệnh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện với kết quả tán thành là 44.674.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 2) Ông Nguyễn Văn Mệnh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện với kết quả tán thành là 44.674.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Phạm Văn Nghĩa

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
TP. BIÊN HÒA - T.Đ.Đ.

Nguyễn Trọng Tiểu