



Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2016, tại 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. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Ngô Thanh Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.144.833 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 01 được thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.458.677 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.458.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 02 được thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.460.571 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.460.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 03 được thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.460.571 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.460.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 04 được thông qua.

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

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

5.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.460.571 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.439.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 18.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 2.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.641.307 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 8.619.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 18.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 2.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 05 được thông qua.

6. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 15.881.096 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 15.881.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 06 được thông qua.

7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 15.836.096 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 15.836.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 07 được thông qua.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 15.836.096 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 15.836.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 08 được thông qua.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết đã thu cho Chủ tọa Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thanh Trung

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiếu