

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30' ngày 14 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện, Đường số 09, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Ngô Thanh Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Hồ Phượng Uyên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 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 Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.081.907 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.081.907 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Bầu ban kiểm phiếu” được thông qua

2. Thông qua Chương trình Đại hội

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.081.907 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.081.907 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Chương trình Đại hội” được thông qua

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.081.907 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.081.907 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016” được thông qua

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.126.944 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.126.944 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016” được thông qua

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.126.944 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.126.944 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015” được thông qua

6. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.134.124 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.134.124 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015” được thông qua

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.134.124 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.134.124 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán” được thông qua

8. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.105.720 tương ứng: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 24.615 tương ứng: 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015” được thông qua

9. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch năm 2016” được thông qua

10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016” được thông qua

11. Thông qua Tờ trình về việc gia hạn thời gian lưu ký tạm trung trên sàn chứng khoán

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về việc gia hạn thời gian lưu ký tạm trung trên sàn chứng khoán” được thông qua

12. Thông qua Tờ trình về việc trích Quỹ khoa học công nghệ năm 2015

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về việc trích Quỹ khoa học công nghệ năm 2015” được thông qua

13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung “Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện” được thông qua

14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 15.569.997 tương ứng: 96,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 560.338 tương ứng: 3,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung "Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT" được thông qua

15. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung "Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016" được thông qua

16. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.130.335 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 16.130.335 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung "Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016" được thông qua

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 10' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

Ban Kiểm phiếu ký tên

THÀNH VIÊN



Trần Hồ Phụng Uyên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thùy Nhung

TRƯỞNG BAN



Ngô Thanh Trung