

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2016

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016



Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO*Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8^h30, thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT.
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 10 tháng 6 năm 2016 hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
- 5. Tài liệu đại hội:**
 - Gửi kèm theo thông báo: mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: www.thibidi.com; www.thibidi.com.vn, mục “Đại hội đồng cổ đông”.
 - Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.
- 6. Đăng ký tham gia Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:
 - Xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty **trước 15^h00’, thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016**. Gửi trực tiếp hoặc Fax, mail theo địa chỉ sau:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện.
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Điện thoại: (061) 3 836 443; Fax: (061) 3 836 070.
Hoặc địa chỉ thư điện tử: thu.tthi@yahoo.com.vn

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN TRỌNG TIỂU**



Đồng Nai, ngày tháng năm 2016

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CNĐKKD:..... - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:..... - Fax:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty vào lúc 08h30', thứ hai ngày 27/6/2016 với số cổ phần đại diện là:

- Số CP sở hữu:..... CP (Bằng chữ:).

- Số CP được ủy quyền:..... CP (Bằng chữ:).

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số CP nhận ủy quyền).

- Tổng số CP đại diện:..... CP (Bằng chữ:).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Quý Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Giấy đăng ký này đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 15h00' ngày 24/6/2016, theo địa chỉ:

1) Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Địa chỉ: Đường số 9 – KCN Biên Hòa 1 – Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2) Hoặc cổ đông có thể Fax về số: 0613 836 070. ĐT liên hệ: Trần Thị Thu – 0613 836 443 - 0908712662

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người được ủy quyền dự họp (nếu bên ủy quyền là tổ chức):
Số CMND của người được ủy quyền dự họp: Ngày, nơi cấp:

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HDQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- ☐ Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch HDQT
☐ Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
☐ Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HDQT
☐ Ông Cao Hoàng Phát – Thành viên HDQT
☐ Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên HDQT

Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Riêng cổ đông là tổ chức thì được cử tối đa hai (02) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
3. Tờ trình về việc bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
4. Tờ trình về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Thời gian: 8h30 ngày Thứ hai 27 tháng 6 năm 2016
- 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.

STT	Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h50-8h55	Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6	8h55-9h00	Thông qua Chương trình Đại hội
7	9h00-9h15	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h15-9h25	Tờ trình về việc bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
9	9h25-10h30	Tờ trình về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
10	10h30-10h45	Giải lao
11	10h45-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
12	10h55-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu



Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Ngày 27 tháng 6 năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm Thẻ biểu quyết, thu và kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

a. Quyền

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.



- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.

5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

5.1. Biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

a. Nội dung biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

- Bầu Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết (màu hồng) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục 5.1.a. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, mã số dự họp, số Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*). Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.

5.2. Biểu quyết bằng phương pháp thu Phiếu biểu quyết

a. Nội dung biểu quyết bằng phương pháp thu Phiếu biểu quyết

- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến cổ đông đối với toàn bộ Phương án phát hành theo Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 09/6/2016, theo đó Phương án phát hành gồm 02 nội dung:

- + **Nội dung 01:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- + **Nội dung 02:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trong trường hợp một nội dung của Phương án không được thông qua (do quy định về việc tách phiếu của cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết) toàn bộ Phương án sẽ không được thông qua.

b. Cách thức biểu quyết bằng phương pháp thu Phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông được phát hai (02) Phiếu biểu quyết, ghi rõ nội dung biểu quyết, tên cổ đông, mã số dự họp, số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái, bao gồm:
 - Phiếu biểu quyết Tán thành (màu xanh);
 - Phiếu biểu quyết Không tán thành (màu vàng);



- Khi biểu quyết, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành*) bằng cách **chỉ lựa chọn một** (01) trong hai (02) Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- o Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- o Cổ đông nộp cả hai (02) phiếu;
- o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.

- Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết phiếu của cổ đông dự họp. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông dự họp nhưng không tham gia bỏ phiếu được tính vào số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến đối với nội dung biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu theo hiệu lệnh của Chủ tọa, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội đòi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các phiếu cũ nộp lại Chủ tọa Đại hội.

6. Cách thức kiểm phiếu tại Đại hội

6.1. Kiểm Thẻ biểu quyết

- Ban kiểm phiếu theo dõi, thống kê các nội dung sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết Tán thành
- + Số cổ phần biểu quyết Không tán thành
- + Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến
- + Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ

Và tính tỷ lệ % tương ứng của số cổ phần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6.2. Kiểm Phiếu biểu quyết

- Ban kiểm phiếu theo dõi, thống kê các nội dung sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.
- + Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ
- + Số cổ phần biểu quyết Tán thành
- + Số cổ phần biểu quyết Không tán thành
- + Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến được xác định bằng cách lấy Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ đi số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ, số cổ phần biểu quyết Tán thành và số cổ phần biểu quyết Không tán thành.

- Cổ đông chỉ bỏ phiếu một (01) lần để thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 09/6/2016 nhưng kết quả được phân chia thành hai (02) nội dung:

- + Nội dung 01: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1253
NG T
PHA
BIE
A - T

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là toàn bộ số cổ phần của các cổ đông đang có mặt tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là tổng số cổ phần biểu quyết thể hiện trên các Phiếu biểu quyết Tán thành màu xanh.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là tổng số cổ phần biểu quyết thể hiện trên các Phiếu biểu quyết Không tán thành màu vàng.

+ *Nội dung 02: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thống kê được ở nội dung 01 trừ đi số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. *(Nội dung 02 có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nên cổ đông này không có quyền biểu quyết).*
- Số cổ phần biểu quyết Tán thành là Số cổ phần biểu quyết Tán thành đã thống kê được ở nội dung 01 trừ đi số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nếu cổ đông này biểu quyết Tán thành ở Nội dung 01.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành là Số cổ phần biểu quyết Không tán thành đã thống kê được ở nội dung 01 trừ đi số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nếu cổ đông này biểu quyết Không tán thành ở Nội dung 01.

Ban kiểm phiếu tính tỷ lệ % tương ứng của số cổ phần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp thông qua:
 - Bầu Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Riêng đối với Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 09/6/2016: Phương án này được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần **có quyền biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp bỏ phiếu tán thành đối với từng nội dung của Phương án phát hành.

Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp bất cứ nội dung nào của Phương án không được thông qua do quy định về việc tách phiếu của cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết hoặc do không đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 7 này, toàn bộ Phương án được coi là không được thông qua.

8. Các quy định khác

Y
N
I
N
Đ

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
 - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc có thể ủy quyền lại cho cổ đông khác đang dự họp bằng cách bàn giao Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để người này biểu quyết các nội dung tiếp theo của Đại hội và nộp **“Giấy ủy quyền tại Đại hội”** cho Ban Tổ chức Đại hội để xác nhận việc ủy quyền. (Mẫu *“Giấy ủy quyền tại Đại hội”* do Ban Tổ chức cung cấp). Trường hợp cổ đông không nộp **“Giấy ủy quyền tại Đại hội”**, coi như cổ đông không ủy quyền lại, số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
 - Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
 - Người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian diễn ra Đại hội; không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu





Số: 9 /2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung nhân sự HDQT nhiệm kỳ 2013-2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 06/TBD/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua việc Ông Nguyễn Kiến Thiết từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân từ ngày 14 tháng 3 năm 2016,

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện đã họp, xem xét và thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh - Cử nhân kinh tế, hiện là Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện, thay thế ông Nguyễn Kiến Thiết; thời hạn từ ngày 30 tháng 3 năm 2016 đến hết nhiệm kỳ 2013-2018 theo qui định tại Khoản 5 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu



Số: 10 /2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2016 về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như Phương án đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số 40 /2016/Ttr-HĐQT ngày 03/6/2016)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 09, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (84-61) 383 6139 - 383 6140 - 383 6897
- Fax: (84-61) 383 6070
- Website: www.thibidi.com
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Thiết kế, chế tạo các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
 - ✓ Bán buôn các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
 - ✓ Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện cao áp, hạ áp;
 - ✓ Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp;
 - ✓ Thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện;
 - ✓ Thiết kế các công trình thiết bị điện;
 - ✓ Bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
 - ✓ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp, hạ áp;
 - ✓ Cho thuê văn phòng.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2018

▪ **Kết quả kinh doanh hợp nhất trong 03 năm gần nhất**

Chỉ tiêu	Năm 2013 (triệu đồng)	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)
Tổng tài sản	821.489	966.158	1.105.327
Vốn điều lệ	120.000	120.000	180.000
Doanh thu thuần	1.592.033	1.834.265	2.125.397
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	104.857	137.583	228.131
Lợi nhuận trước thuế	105.841	137.805	228.491
Lợi nhuận sau thuế	72.870	102.643	182.397
Cổ tức (% trên mệnh giá)	25%	25%	40%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 3 năm 2013, 2014, 2015)

▪ **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 - 2018**

Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	488.000	488.000	488.000
Doanh thu thuần	2.300.000	2.530.000	2.800.000
Lợi nhuận trước thuế	210.000	250.000	300.000
Lợi nhuận sau thuế	168.000	200.000	240.000
Cổ tức (% trên mệnh giá)	25%	25%	25%

(Nguồn: Công ty cổ phần Thiết bị điện)

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 3 năm gần nhất (2013 - 2015) của Công ty đạt trung bình 15,54%/năm, trong khi Vốn điều lệ đang được duy trì ở mức 180 tỷ đồng. Về mức tăng tuyệt đối, doanh thu năm 2015 đã tăng thêm khoảng 533,3 tỷ đồng so với doanh thu năm 2013. Do vậy, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu 3 năm tiếp theo dự kiến tiếp tục được duy trì ở mức thấp nhất 10%/năm thì doanh thu năm 2018 đạt khoảng 2.800 tỷ đồng. Chưa tính đến nhu cầu vốn đầu tư dự án; mua sắm, hình thành tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cần bổ sung vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ để đạt được mức tăng trưởng doanh thu nêu trên.
- Tổng diện tích sản xuất hiện nay của Công ty ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là 36.433 m², và đã được sử dụng hết. Công ty không còn diện tích đất và diện tích nhà xưởng để lắp ráp thêm các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng lực đáp ứng tiến độ giao hàng cho khách hàng.
- Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo công văn số 260/TTg-KTN ngày 27 tháng 2 năm 2014 về đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại tại công văn số 624/UBND-CNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND Tỉnh Đồng Nai, chắc chắn Công ty sẽ phải thực hiện việc di dời toàn bộ Nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong thời gian sắp tới. Khi di dời Nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ có những rủi ro sau cho Công ty:

- Việc sản xuất của Công ty sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các đơn hàng cũng như việc duy trì sự có mặt ổn định và liên tục của sản phẩm THIBIDI trên thị trường. Khi xây dựng và di chuyển xong, Công ty có thể mất thị trường. Để hạn chế rủi ro này, Công ty cần thực hiện việc di dời theo hình thức cuốn chiếu: Tìm kiếm, đầu tư địa điểm để xây dựng trước một (01) nhà xưởng, trước mắt giãn một phần sản xuất độc lập tại Nhà máy hiện nay ra địa điểm mới để giảm áp lực về mặt bằng sản xuất trong Nhà máy cũ, đồng thời có mặt bằng để sẵn sàng tiếp nhận di chuyển cuốn chiếu khi dự án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 được chính thức phê duyệt và thực hiện.
- Nếu Công ty không chủ động tìm kiếm trước, sẽ có thể không tìm được mặt bằng để đầu tư Nhà máy sản xuất phù hợp về diện tích, thuận tiện giao thông và kịp với tiến độ di dời.
- Nếu để xảy ra tình trạng gián đoạn sản xuất thì ngoài việc mất thị trường do không có sản phẩm cung ứng ra thị trường, Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất cao là mất lực lượng lao động, ảnh hưởng đến việc ổn định sản xuất và kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài.

Với mục tiêu không để xảy ra tình trạng gián đoạn sản xuất kinh doanh; chủ động tìm kiếm địa điểm phù hợp với mục tiêu phát triển, thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty cần tìm kiếm, đầu tư đất và xây dựng một phần hạ tầng nhà xưởng tại địa điểm sản xuất mới. Để thực hiện việc này, Công ty cần phải huy động nguồn vốn để thực hiện trước việc đầu tư đất, xây dựng một phần hạ tầng nêu trên.

- Việc tăng vốn điều lệ cũng góp phần nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, cho phép Công ty có thể tham gia đấu thầu các gói thầu lớn.
- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng với chi phí hợp lý trong các trường hợp cần thiết.
- Ngoài việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu, đối tượng chào bán riêng lẻ trong đợt tăng vốn điều lệ này là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, đồng thời là cổ đông lớn, hiện đang sở hữu 43,44% vốn điều lệ của Công ty. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của GELEX thông qua việc GELEX mua toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ hạn chế chuyển nhượng 5 năm, đã khẳng định cam kết và chiến lược dài hạn của GELEX trong việc đồng hành, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, Công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam cho sự phát triển bền vững của THIBIDI trong trung hạn và dài hạn.

5. Phương án phát hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 23.600.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 488.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 48.800.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:

✓ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Số lượng cổ phần phát hành: **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 4 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là $(123 \times 4) / 10 = 49,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 49 cổ phiếu và 2.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,2 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối

✓ **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Số lượng cổ phần phát hành: **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: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;

- Có ý định đầu tư lâu dài vào Công ty; Cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
 - Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, thị trường, kỹ thuật, công nghệ...;
- Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

Tên cổ đông chiến lược	Địa chỉ	Tiêu chí lựa chọn
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	GELEX hiện là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện đồng thời là cổ đông lớn nắm giữ 43,44% vốn điều lệ của THIBIDI. Công ty luôn nhận được hỗ trợ của GELEX về nhân sự cao cấp; nguồn tài chính và đảm bảo tài chính; hoạch định chiến lược phát triển; định hướng phát triển, đầu tư trang thiết bị công nghệ; hỗ trợ về quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý để duy trì, phát triển thị trường. Vì vậy, việc GELEX tham gia nắm giữ cổ phần chi phối sẽ có ý nghĩa lớn trong việc giúp THIBIDI ổn định để phát triển ngành thiết bị điện. Đối với việc tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của THIBIDI, GELEX cam kết đảm bảo nguồn tài chính thanh toán để THIBIDI có nguồn vốn kịp thời cho việc mở rộng phát triển sản xuất; cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành; tiếp tục hỗ trợ Công ty về quản trị, chiến lược và định hướng phát triển thị trường, kỹ thuật, công nghệ.

Lưu ý: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán: **24.500 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

- 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: 328,2 tỷ đồng
 - 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: 250 tỷ đồng

(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên).

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - Giá trị sổ sách:
 - Tại thời điểm 31/12/2015

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\
 &= \frac{480.973.248.228}{18.000.000 - 0} = 26.721 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

➢ Tại thời điểm 31/03/2016

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\
 &= \frac{400.545.472.716}{18.000.000 - 0} = 22.253 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

- Giá thị trường và giá pha loãng của cổ phiếu:

Vào thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau (không tính sự pha loãng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ):

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{Pt + Pr1 * I1}{1 + I1} \\
 &= \frac{45.700 + [0 * (4/10)]}{1 + 4/10} = 32.643 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 45.700 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu THIBIDI tại ngày phát hành);

- Pr1: 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu);
- I1: 4/10 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = $7.200.000 \text{ cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu} / 18.000.000 \text{ cổ phần đang lưu hành}$).

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho cổ đông chiến lược. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là 24.500 đồng/cổ phần. (Căn cứ xác định giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ được trình bày ở Phụ lục 1 đính kèm Phương án này).

▪ Ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

PHỤ LỤC - CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH

I. Căn cứ xác định giá thị trường của cổ phiếu THIBIDI tại ngày phát hành

1. Nguyên tắc

Do cổ phiếu THIBIDI chưa giao dịch trên thị trường giao dịch có tổ chức, giá thị trường của cổ phiếu THIBIDI sẽ được tính toán theo phương pháp so sánh tương đương với các công ty cùng ngành đang có cổ phiếu được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

2. Phương án cụ thể

a. Các chỉ số của các công ty niêm yết/đăng ký giao dịch cùng ngành

Mã CK	Giá BQ 180 phiên đến 31/05/2016 (VND/cổ phần)	Vốn điều lệ (đồng)	LNST năm 2015 (đồng)	EPS	BV	P/E	P/B
VTH	16.019	50.000.000.000	14.911.921.977	2.654	17.972	6,04	0,89
VKC	11.773	130.000.000.000	22.654.383.598	1.394	13.085	8,45	0,90
TYA	11.169	279.013.770.637	62.499.389.051	2.241	13.868	4,98	0,81
QHD	47.573	42.499.010.000	32.388.736.242	7.621	21.005	6,24	2,26
RAL	60.618	115.000.000.000	93.860.752.188	8.162	46.977	7,43	1,29
TRUNG BÌNH						6,63	1,23

b. Định giá theo P/E và P/B

Theo P/E	EPS 2015	9.636
	P/E bình quân	6,63
	Định giá theo P/E	63.887
Theo P/B	BV 31/03/2016	22.253
	P/B bình quân	1,23
	Định giá theo P/B	27.371
Tỷ trọng	P/E	50%
	P/B	50%
Bình quân P		45.629

Như vậy, nếu so sánh tương đương với các công ty cùng ngành có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch có tổ chức, cổ phiếu THIBIDI có mức giá trung bình khoảng 45.629 đồng/cổ phần. Làm tròn lên hàng trăm sẽ được kết quả định giá về giá giao dịch thị trường của THIBIDI tại ngày phát hành khoảng 45.700 đồng/cổ phần.

II. Căn cứ xác định giá phát hành riêng lẻ

1. Nguyên tắc

Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ được tính toán căn cứ vào:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu THIBIDI tại 31/03/2016;
- Giá pha loãng sau phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tính theo giá thị trường giả định (45.700 đồng/cổ phần); và được áp dụng một tỷ lệ chiết khấu để phản ánh việc cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm sau thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

2. Phương án cụ thể

- Giá trị sổ sách cổ phiếu THIBIDI tại 31/03/2016 là 22.253 đồng/cổ phần (xem Mục 5 của Phương án phát hành);
- Giá pha loãng sau phát hành tính theo giá thị trường giả định (45.700 đồng/cổ phần) là 32.643 đồng/cổ phần (xem Mục 5 của Phương án phát hành).
 - o Tỷ lệ chiết khấu áp dụng là 25% (xem căn cứ xác định tỷ lệ chiết khấu tại phần (*) dưới đây).
 - o Do đó, Giá pha loãng sau khi áp dụng mức chiết khấu 25% là **24.482 đồng/cổ phần**.

(*) Căn cứ xác định tỷ lệ chiết khấu:

Cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm nên mức giá phát hành cần áp dụng một tỷ lệ chiết khấu trên giá sau pha loãng để phản ánh hạn chế này. Cơ sở để đưa ra mức chiết khấu là dựa vào mức chiết khấu áp dụng cho giá chuyển đổi của Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành trên thị trường, do việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với thời gian chuyển đổi sau 1-3 năm kể từ thời điểm phát hành sẽ tương đương với việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược như sau:

- ✓ Thời hạn chuyển đổi: là thời hạn sau đó trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu. Do vậy thời hạn chuyển đổi tương tự thời gian cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Giá chuyển đổi: là giá tại đó người sở hữu trái phiếu được mua cổ phiếu. Do vậy, giá chuyển đổi tương tự giá phát hành cho cổ phiếu riêng lẻ.

Các giao dịch trái phiếu chuyển đổi đã thực hiện thành công

TCPH	Hình thức phát hành	Ngày Phát hành	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành	Phương pháp tính giá chuyển đổi
HAG	Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	27/10/2009	1 năm	1.450 tỷ đồng	Được chiết khấu không quá 20% của bình quân giá đóng cửa 15 phiên giao dịch liên tiếp trước Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu
HPG	Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	30/11/2009	1 năm	1.120 tỷ đồng	Giá chuyển đổi là giá được chiết khấu không quá 20% của bình quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước Ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.

TCPH	Hình thức phát hành	Ngày Phát hành	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành	Phương pháp tính giá chuyển đổi
HUT	Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	24/09/2015	3 năm	500 tỷ đồng	Bằng 80% bình quân giá của 10 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày bắt đầu thực hiện chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, tham khảo tỷ lệ chiết khấu cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quân đội như sau:

TC PH	Hình thức phát hành	Thời gian Phát hành	Khối lượng phát hành	Hạn chế chuyển nhượng	Giá chào bán theo NQ ĐHĐCĐ	Giá chào bán thực tế	Giá thị trường
MBB	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	01/09/15 đến 18/09/15	3.906 tỷ đồng	Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành	Là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phần	Thấp nhất là 10.500 đồng/CP Cao nhất là 11.655 đồng /CP Bình quân là 10.973 đồng/CP	Tại 01/09/15 là 14.400 đồng/CP Tại 18/09/15 là 14.900 đồng/CP

Do vậy, HĐQT đề xuất áp dụng mức chiết khấu 25% cho thời gian hạn chế chuyển nhượng 5 năm đối với cổ phần THIBIDI phát hành riêng lẻ.

3. Tổng hợp các mức giá tham chiếu để xác định giá phát hành riêng lẻ

- Giá trị sổ sách cổ phiếu THIBIDI tại 31/03/2016 là **22.253 đồng/cổ phần**;
- Giá pha loãng sau khi áp dụng chiết khấu 25% do hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 5 năm là **24.482 đồng/cổ phần**;

Do vậy, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **24.500 đồng/cổ phần**



Số: /TBD/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số /2016/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 27 tháng 6 năm 2016,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với một số 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.

Điều 3: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Trọng Tiểu