TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2021/GELEX/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. ***Tên doanh nghiệp***: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ("Tổng công ty" hoặc "GELEX")

   Trụ sở chính: 52 phố Lê Đại Hành – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội.

   Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. ***Thời gian:*** 08h40 ngày 18 tháng 06 năm 2021

3. ***Địa điểm***:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Tổng Công ty.
- Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, ban tổ chức Đại hội: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. ***Thành phần tham dự:***

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Và tại thời điểm 08h40 ngày 18 tháng 06 năm 2021, có 200 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 344.899.720 cổ phần, chiếm 70,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. (tại thời điểm ngày 18/6/2021, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 488.244.000 cổ phần)
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 344.899.720 phiếu.

B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đỗ Xuân Thắng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Đến 08h40 ngày 18 tháng 06 năm 2021, có 200 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 344.899.720 phiếu biểu quyết, chiếm 70,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đinh Thị Tình - Ban thư ký Tổng công ty;
- Bà Nguyễn Thị Phương – Phó GĐ Ban Pháp chế Tổng công ty.

4. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Quyên – Thành viên.

5. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 (như đính kèm Biên bản họp này) và thông báo thời điểm cuối cùng bỏ phiếu thông qua các nội dung này.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	344.961.220	344.961.220	0	344.182.022	0	779.198
			100%	0%	99,77%	0%	0,23%

2	Chương trình Đại hội	344.961.220	344.961.220	0	344.181.022	0	780.198
			100%	0%	99,77%	0%	0,23%
3	Quy chế làm việc Đại hội	344.961.220	344.961.220	0	344.182.022	0	779.198
			100%	0%	99,77%	0%	0,23%
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	344.961.220	344.961.220	0	344.182.022	0	779.198
			100%	0%	99,77%	0%	0,23%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua hình thức bỏ phiếu bầu điện tử.

IV. Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Lương Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 2021 và Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

V. Trình bày các Tờ trình ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Trọng Tiếu trình bày Tờ trình số 31/2021/GELEX/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
- Vấn đề 2: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020,
- Vấn đề 3: Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021;
- Vấn đề 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Vấn đề 5: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Vấn đề 6: Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;
- Vấn đề 7: Thay đổi tên công ty;
- Vấn đề 8: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 9: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Trọng Tiếu trình bày Tờ trình số 37/2021/GELEX/TTr - HĐQT ngày 11/6/2021 về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề cần trình:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa
01024	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 ở mức 1.285 tỷ giảm so với kế hoạch sơ bộ đặt ra cuối năm 2020 ở mức 1.800 tỷ. Xin Đại hội cho biết nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận được điều chỉnh giảm. Kế hoạch này tương ứng mức lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là bao nhiêu?	Kế hoạch sơ bộ 2021 lập vào tháng 12/2020 được nội bộ xây dựng, trong đó có tính đến khoản đánh giá lại từ việc hợp nhất VGC. Tuy nhiên, sau khi tăng tỷ lệ sở hữu tại VGC, Tổng công ty làm việc với đơn vị kiểm toán. Trên cơ sở ý kiến tư vấn, khuyến nghị của Đơn vị kiểm toán, tính hợp lý và phù hợp về các quy định hiện hành, HĐQT đã xem xét và điều chỉnh khoản lợi nhuận đánh giá lại từ việc hợp nhất VGC để không tạo quá nhiều đột biến từ nghiệp vụ hợp nhất cũng như đảm bảo tốc độ tăng trưởng đều của Tổng công ty trong các năm tới, trình ĐH xem xét thông qua.
03112	Kế hoạch IPO các Công ty Sub-Holding? Gelex có kế hoạch M&A thêm lĩnh vực nào nữa không?	Tài liệu trình ĐHĐCĐ đã ghi nhận về kế hoạch IPO các Công ty sub-holding. Mục tiêu là để huy động thêm vốn phục vụ đầu tư phát triển thời gian tới, giảm hệ số nợ cho hệ thống và hiện thực hóa một phần kết quả đẩy mạnh đầu tư thời gian qua. Hiện Tổng công ty đang lên phương án định giá GELEX Electric và phương án IPO có hiệu quả nhất cho mảng hoạt động này. Đối với mảng Hạ tầng (GELEX Hạ tầng), Tổng công ty đang làm việc nội bộ để xây dựng bức tranh tổng thể chung cho Group giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó lựa chọn phương án IPO hiệu quả nhất cho Tổng công ty và cổ đông.
03112	Kế hoạch sắp tới của GEX về việc mua phần vốn còn lại tại VGC của Bộ Xây dựng như thế nào? GELEX dự kiến tái cấu trúc VGC như thế nào trong thời gian tới?	Việc thoái vốn nhà nước ở VGC thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện Bộ xây dựng đang trình Chính phủ về việc thoái VGC trong năm 2022. Tuy nhiên, với nhiệm kỳ mới của Chính phủ và tình hình dịch bệnh đang diễn ra, nên chưa triển khai. Bộ KHĐT đang trình phương án từ phương án Bộ xây dựng để trình Thủ tướng phương án thoái. Đối với mảng VLXD: VGC tập trung đầu tư, mở rộng mảng kính xây dựng và gạch ốp lát thông qua M&A. Đối với mảng BĐS khu công nghiệp tập trung phát triển thêm các dự án KCN mới, gắn liền với phát triển khu độ thị vệ tinh; cải thiện Lợi nhuận gộp.

03112	Kế hoạch đầu tư cho điện gió chiếm khá lớn? Có đảm bảo được tiến độ để đạt được giá ưu đãi của nhà nước không?	Tiến độ của các dự án điện gió phụ thuộc chính vào hai yếu tố là điều kiện đấu nối và tiến độ thi công. Về điều kiện đấu nối: dự kiến tháng 7 hoàn thành. Về tiến độ thi công: Đã hoàn thành việc xây dựng. Đang triển khai kế hoạch lắp đặt thiết bị. Như vậy dự kiến tháng 9/2021 có thể hoàn thành các dự án điện gió. Năm 2021, dự kiến hệ thống điện VN sẽ có thêm 5500-6000 MW điện gió được đưa vào hoạt động >> tạo thêm áp lực giảm phát và sa thải công suất cục bộ trong ít nhất 1-3 năm tới, theo đó để giảm thiểu rủi ro cho danh mục, giảm hệ số nợ cho Nhóm công ty và hiện thực hóa một phần lợi nhuận từ tài sản được đầu tư >>> GELEX đang xem xét giảm quy mô công suất mảng điện gió khoảng 50 MW trong năm 2021.
03182	Tình hình SXKD 6 tháng năm 2021, dịch covid có ảnh hưởng gì không? Kết quả đó so với kế hoạch năm 2021 đặt ra thì như thế nào?	Các doanh nghiệp SX công nghiệp nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid và tăng giá nguyên vật liệu/dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, GELEX đã nhìn nhận từ cuối năm 2019 về tình hình này, do đó, đã có những HĐ dài hạn. GELEX bị ảnh hưởng nhất định về giá nguyên liệu, về tiến độ công tác, nhân lực thực hiện nhưng việc đứt gãy cung ứng là không xảy ra. Nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục đà tăng như thời gian qua thì GELEX có thể sẽ phải tăng giá thành phẩm. Đồng thời, công ty cũng phải cân đối một cách thận trọng về sự chấp nhận của thị trường, đảm bảo tăng trưởng doanh thu, kế hoạch sản xuất, việc làm của người lao động, giữ được thị phần và lợi nhuận cho cổ đông. Tổng công ty dự kiến đạt doanh thu 6 tháng năm 2021 là 12,234 tỷ đồng, tăng 67,3% so với 6 tháng năm 2020, và đạt 42,9% KH năm 2021. - Mảng Electric: doanh thu dự kiến 6 tháng năm 2021 đạt 9092 tỷ tăng 49,8% so với cùng kỳ 2020 và chiếm 53,3% so với KH năm 2021. - Mảng Hạ tầng: Doanh thu 6 tháng năm 2021 dự kiến đạt 456 tỷ, tăng 17,6% so với năm 2020 và đạt 41,9% so với KH 2021.
03182	Tình hình Covid ảnh hưởng như thế nào tới mảng kinh doanh thiết bị điện. Sự biến động của giá đồng tăng, công ty cadivi có tăng giá bán hay không ?	
09488	Ảnh hưởng của biến động giá Nguyên vật liệu (giá đồng…), cũng như việc đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt container và chi phí vận tải tăng cao đến hoạt động kinh doanh mảng sản xuất công nghiệp của GEX như thế nào, công ty làm cách nào để quản trị rủi ro và giảm thiểu những tác động không tốt đến hoạt đông kinh doanh?	

09488	Việc quả tải công suất truyền tải có ảnh hưởng đến các dự án điện của GELEX không? Nếu có thì tác động ảnh hưởng thế nào (có thể chia sẻ ảnh hưởng đến dự án nào trong hiện tại và tương lai của GELEX)?	GELEX khi đầu tư năng lượng tái tạo đã nghiên cứu kỹ các vị trí và phụ tải các khu vực. Các dự án vận hành gồm dự án nhà máy Ninh Thuận và các dự án điện mái, các dự án đang triển khai bao gồm 05 dự án điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 140mW. Cập nhật dự án tại Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm đã vượt 57% doanh thu. Các dự án điện tái tạo không ảnh hưởng. Việc quả tải công suất truyền tải không ảnh hưởng đến các dự án này. Đối với các dự án điện gió chuẩn bị đưa vào vận hành của GELEX, hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm. GELEX đang xem xét giảm quy mô 50mW, giữ lại 90 mW.
09488	Tôi có đọc trên báo thấy GELEX có ý định tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của NLG, đề nghị HĐQT có thể chia sẻ thêm thông tin, lí do tham gia mua phát hành riêng lẻ của NLG? Công ty tham gia mua 15 triệu ở mức giá nào, liệu khoảng đầu tư này có hiệu quả không?	Mảng BĐS là định hướng chiến lược dài hạn của GELEX. Do đó GELEX đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Nam Long là một đối tác và đang trong quá trình trao đổi, tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư.
05371	Trong vòng 3 năm tới, kế hoạch đầu tư và M&A của GEX sẽ phân bổ như thế nào đối với 3 mảng (1) thiết bị điện; (2) hạ tầng năng lượng và (3) khu công nghiệp?	GELEX có mảng SX Công nghiệp và mảng Hạ tầng (BĐS KCN 2021-2025 BĐS KCN và Thương mại). & Mảng điện (sẽ bao gồm, nguồn điện, điện mặt trời, điện gió và dự kiến điện gió ngoài khơi). Trong đó, tăng tỷ trọng đầu tư lớn cho mảng BĐS KCN gắn liền với BĐS đô thị và thương mại dịch vụ; giảm quy mô danh mục nguồn điện hiện hữu và tập trung công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án điện gió ngoài khơi; tiếp tục đầu tư thích đáng cho mảng sản xuất thiết bị điện.
01691	Vì sao việc giao dịch cổ phiếu của Tổng Giám đốc và người có liên quan vượt quá 35% không phải báo cáo. Xin giải thích điều này.	Cùng với các cổ đông khác, ông Nguyễn Văn Tuấn mong muốn được đầu tư dài hạn cổ phiếu GEX. Nếu mua trên 35% thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, tuân theo các bước thủ tục mất nhiều thời gian. Do vậy, cổ đông trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua cổ phiếu GEX với hai đối tác công ty chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc trình này đã tuân thủ quy định mới của Luật Chứng khoán 2019. Các giao dịch mua bán vẫn phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

VIII. Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. **Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	365.650.551
2	Ông Nguyễn Hoa Cương	342.468.471
3	Ông Nguyễn Trọng Tiếu	322.450.051
4	Ông Võ Anh Linh	322.450.551
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	319.450.551
6	Ông Lương Thanh Tùng	317.450.551
7	Ông Đậu Minh Lâm	312.400.551

Như vậy, với kết quả bầu như nêu trên, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là các Ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông Nguyễn Hoa Cương
3. Ông Nguyễn Trọng Tiếu
4. Ông Võ Anh Linh
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền
6. Ông Lương Thanh Tùng
7. Ông Đậu Minh Lâm

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết cho các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	345.654.022	345.654.022	0	344.886.482	21.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 2021	345.654.022	345.654.022	0	344.886.482	20.000	747.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%

3	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	345.654.022	345.654.022	0	344.887.482	20.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	345.654.022	345.654.022	0	344.887.482	20.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
5	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	344.885.982	20.000	748.040
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	344.805.982	20.000	828.040
			100%	0%	99,75%	0,01%	0,24%
7	Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	337.139.067	629.290	7.885.665
			100%	0%	97,54%	0,18%	2,28%
8	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	344.887.482	20.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
9	Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	343.826.036	1.079.946	748.040
			100%	0%	99,47%	0,31%	0,22%
10	Thay đổi tên công ty theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	344.886.482	20.000	747.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
11	Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mục Vấn đề 8 Tờ trình số:	345.654.022	345.654.022	0	344.887.482	20.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%

	31/2021/GELEX/TTr-HĐQT						
12	Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo mục Vấn đề 9 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT	345.654.022	345.654.022	0	344.887.482	20.000	746.540
			100%	0%	99,78%	0,01%	0,22%
13	Cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	203.118.737	203.118.737	0	186.469.326	14.842.925	1.806.486
			100%	0%	91,80%	7,31%	0,89%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Bà Đinh Thị Tình - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Kết quả biểu quyết như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản Đại hội	345.654.022	345.654.022	0	344.630.577	0	1.023.445
			100%	0%	99,7%	0%	0,3%
2	Nghị quyết Đại hội	345.654.022	345.654.022	0	344.630.577	0	1.023.445
			100%	0%	99,7%	0%	0,3%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

X. Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11h ngày 18/06/2021.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đinh Thị Tình	Nguyễn Hoa Cương

GELEX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1	01127	15.300
2	00840	24.700
3	05252	1.000
4	00295	110.000
5	06094	500
6	04442	1.300
7	00980	20.000
8	00344	95.002
9	00862	23.000
10	00437	60.800
11	00893	21.000
12	01190	14.100
13	07029	300
14	00776	26.600
15	00980	26.000
16	02181	5.000
17	00228	158.700
18	01124	15.700
19	00356	86.100
20	04216	1.500
21	00444	60.000
22	00377	80.000
23	00155	260.000
24	00519	50.000
25	03279	2.560
26	05593	800
27	04774	1.000
28	00447	60.000
29	04789	1.000
30	00060	1.120.100
31	00123	392.300
32	01027	19.451
33	03182	3.000
34	10130	3
35	00142	300.000
36	00076	894.877
37	00022	4.101.239
38	00030	3.000.000
39	00015	6.085.285
40	00020	4.594.000
41	00120	400.000
42	00201	200.000
43	00103	507.400

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
44	00044	1.744.505
45	00067	1.000.000
46	00029	3.246.810
47	00152	275.700
48	00032	2.910.800
49	00981	20.000
50	00027	3.452.700
51	00049	1.288.887
52	00218	170.000
53	00043	1.836.400
54	00033	2.893.442
55	00978	20.000
56	00024	3.844.534
57	00031	2.982.765
58	00252	140.000
59	03141	3.000
60	00457	58.100
61	00654	35.190
62	00091	608.290
63	00146	297.220
64	00061	1.105.200
65	09816	6
66	00276	119.232
67	09682	7
68	10354	1
69	00016	6.033.925
70	00001	64.950.000
71	00004	15.000.000
72	00002	56.500.000
73	05570	800
74	00018	5.171.854
75	00066	1.000.060
76	00126	363.000
77	00139	315.000
78	00081	786.600
79	00320	100.000
80	01793	7.400
81	00148	280.000
82	00471	52.006
83	06112	500
84	00005	12.299.905
85	00277	119.025
86	00097	540.000

GELEX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
87	00062	1.100.000
88	00134	328.000
89	00021	4.500.000
90	01444	10.000
91	00101	510.009
92	04367	1.400
93	04978	1.000
94	00595	40.000
95	00013	6.201.500
96	01353	10.000
97	00026	3.631.200
98	05490	952
99	00115	415.600
100	01098	16.700
101	08907	55
102	00025	3.716.019
103	00048	1.464.626
104	03883	2.000
105	00285	114.000
106	00089	630.000
107	00319	100.000
108	00204	198.308
109	00011	7.136.231
110	00003	22.169.305
111	00301	105.000
112	05477	698
113	00007	9.077.887
114	00591	40.000
115	00064	1.073.795
116	00602	40.000
117	00310	101.380
118	00316	100.001
119	00612	40.000
120	00106	500.000
121	01024	19.700
122	00009	7.680.000
123	00012	6.648.140
124	00023	3.947.600
125	00006	10.147.990

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
126	06686	400
127	00070	1.000.000
128	00507	50.000
129	09488	10
130	01623	9.045
131	00653	35.200
132	02086	3.000
133	00481	50.000
134	00766	27.360
135	00482	50.000
136	00217	170.000
137	00059	1.125.583
138	00037	2.340.000
139	00121	400.000
140	00073	930.000
141	00189	203.806
142	00088	637.000
143	00078	841.800
144	00518	50.000
145	00920	20.000
146	00086	661.500
147	00284	114.605
148	00162	250.000
149	00315	100.004
150	00179	234.530
151	05872	600
152	00704	30.000
153	00113	423.500
154	00582	40.000
155	00492	50.000
156	00077	870.600
157	00191	200.598
158	00585	40.000
159	00207	189.500
160	00093	580.000
161	00143	300.000
162	00605	40.000
163	00095	565.000
164	00341	96.800

GELEX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
165	00223	163.409
166	01450	10.000
167	00038	2.325.292
168	00063	1.075.000
169	00057	1.129.400
170	01332	11.300
171	00288	112.900
172	00065	1.045.706
173	00068	1.000.000
174	00325	100.000
175	00050	1.270.000
176	00234	153.400
177	00056	1.140.000
178	00190	200.808
179	00074	910.200
180	00154	266.000
181	00053	1.207.270
182	00051	1.269.000
183	00676	33.214
184	00533	45.400
185	00119	400.000
186	00058	1.127.250
187	00171	245.000
188	00327	100.000
189	00069	1.000.000
190	00079	800.000
191	06287	500
192	00600	40.000
193	00041	1.933.500
194	00221	165.000
195	00034	2.659.900
196	00052	1.250.000
197	00196	200.000
198	00124	380.000
199	00329	100.000
200	00549	44.000
201	00112	432.600
202	00071	975.000
203	00178	235.800

STT	Mã số dự họp	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
204	00199	200.000
205	00232	155.000
206	00409	70.000
207	00735	30.000
208	00554	40.000
209	00699	30.002
210	00160	254.405
211	01691	8.200
212	00494	50.000
213	00625	40.000
214	00709	30.000
215	05558	900
216	00503	50.000
217	00593	40.000
218	00414	67.774
219	00394	74.000
220	07872	165
221	09529	9
222	01477	10.000
Tổng cộng		**345.669.322**