



Số: /2021/GELEX/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**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:** 08h... 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;

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty)

- Và tại thời điểm 08h... ngày 18 tháng 06 năm 2021, có ... cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho ....cổ phần, chiếm .....% 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 ...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: .....phiếu.



## **B - Nội dung Đại hội:**

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

1. Ông ..... thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông ..... - 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 08h... ngày 18/6/2021, tổng số cổ đông dự họp là .....cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.*

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 ..... 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 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
  - Ông .....
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 GD 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 ..... 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:

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						
2	Chương trình Đại hội						
3	Quy chế làm việc Đại hội						
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026						

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 Nguyễn Văn Tuấn 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.
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền trình bày 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 ..... 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 ..... trình bày Tờ trình số .../2021/GELEX/TTr - HĐQT 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:**

**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	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) %
1	Nguyễn Hoa Cương		
2	Nguyễn Văn Tuấn		
3	Nguyễn Trọng Tiểu		
4	Lương Thanh Tùng		

5	Nguyễn Trọng Hiền		
6	Võ Anh Linh		
7	Đậu Minh Lâm		

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
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông
6. Ông
7. Ông

*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:**

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						
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động 2021						
3	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán						
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán						

5	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT						
6	Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT						
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						
8	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 31/2021/GELEX/TTr-HĐQT						
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: 312021/GELEX/TTr-HĐQT						
10	Thay đổi tên công ty theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 312021/GELEX/TTr-HĐQT						
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: 312021/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						
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.						

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 Tinh - 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:

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						
2	Nghị quyết Đại hội						

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 ...h ngày 18/06/2021.

**TM/ ĐOÀN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đinh Thị Tình**

**Nguyễn Hoa Cương**

