



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, lúc 11 giờ 45 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 6 trụ sở Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------|------------------|------------|
| - Ông | Tào Minh Dương | Trưởng ban |
| - Bà | Dương Việt Nga | Thành viên |
| - Bà | Mai Thị Minh Thu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:
194.544.452 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:
194.544.452 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:
194.544.452 cổ phần



TK

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 194.544.452 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

TR

7. Thông qua Tờ trình báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2017

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.961.802 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.961.802 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.958.402 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.958.402 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

77

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

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 195.627.031 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 195.627.031 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC THU THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 193.845.952 Cổ phần, tương ứng 98,92% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 2.006.450 Cổ phần, tương ứng 1,0245% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 195.852.402 Cổ phần, tương ứng 99,95% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty con, công ty liên kết

Handwritten signature or mark.

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 72 thẻ tương ứng với 195.958.402 cổ phần
- Tổng số thẻ thu về: 67 tương ứng với 195.853.002 cổ phần
- Tổng số thẻ hợp lệ: 66 tương ứng với 195.852.402 cổ phần
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 01 tương ứng với 600 cổ phần

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 195.745.602 Cổ phần, tương ứng 99,89% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không tán thành là 0 Cổ phần, tương ứng 0% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần không có ý kiến là 106.800 Cổ phần, tương ứng 0,0545% Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm bầu: 72 phiếu tương ứng với 195.958.402 cổ phần, tương ứng với: 391.916.804 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 66 tương ứng với 195.802.302 cổ phần có quyền bầu tại Đại hội tại thời điểm bầu, tương ứng với: 391.604.604 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 63 tương ứng với: 391.602.004 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 tương ứng với: 2.600 phiếu bầu

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1.	Phạm Thị Minh Cúc	195.627.031	99,83%
2.	Phạm Thị Mỹ Hà	195.974.773	100,01%

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên người trúng cử
1	Phạm Thị Mỹ Hà
2	Phạm Thị Minh Cúc

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 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 ký tên

Thành viên



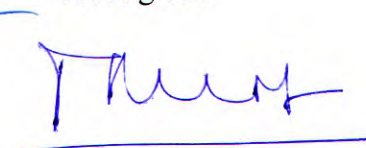
Mai Thị Minh Thu

Thành viên



Dương Việt Nga

Trưởng ban



Tào Minh Dương