

Số: 214/TBĐVN/BB-ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Khu Công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh.
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty;
 - Ban Kiểm soát Tổng công ty;
 - Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
 - Khách mời: Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
 - Và 86 cổ đông, đại diện sở hữu cho 136.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Hoàng Phương tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Minh Nghĩa - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
 - Đến 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2015, tổng số cổ đông dự họp là 86 cổ đông, đại diện sở hữu cho 136.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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, Thư ký, Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

1. Ông Hoàng Phương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Thị Lan Phương - Phó phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty;
- Ông Phạm Minh Hiếu - Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Bùi Thanh Nam - Giám đốc xưởng Biến dòng biến áp - Trưởng ban;
- Ông Phạm Thế Ngọc - Trưởng phòng Kỹ thuật - Ủy viên;
- Ông Phạm Ngọc Thắng - Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với số cổ phần biểu quyết tán thành là 136.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 136.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua nội dung các Tờ trình

1. Tờ trình về nguồn nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước

*) Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình về nguồn nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu nhắc lại một số nội dung trong Tờ trình, đồng thời giải thích thêm:

- Không chỉ có GELEX chậm nộp cổ tức. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012), các doanh nghiệp phải nộp cổ tức cho Nhà nước trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện phân chia cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nếu chậm nộp, từ ngày thứ 06 đến ngày thứ 90 phải chịu lãi chậm nộp với mức lãi suất 9%/năm, từ ngày thứ 91 trở đi mức lãi suất là 13,5%/năm.
- Tổng công ty đã gửi văn bản cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xin miễn nộp khoản lãi chậm nộp. Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính miễn khoản lãi chậm nộp cho Tổng công ty. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn có văn bản yêu cầu Tổng công ty phải nộp khoản lãi chậm nộp này. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành xin ý kiến cổ đông về nguồn nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước:

- Phương án 01: nộp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty, đồng nghĩa với việc giảm cổ tức, ảnh hưởng đến tất cả các cổ đông, gồm cả cổ đông Nhà nước và cổ đông không kiểm soát (cổ đông ngoài Nhà nước).
 - Phương án 02: nộp từ nguồn cổ tức phải trả Nhà nước, chỉ ảnh hưởng đến cổ đông Nhà nước.
 - Nội dung này có liên quan đến cổ đông Nhà nước nên toàn bộ 04 thành viên đại diện sở hữu vốn của Nhà nước không được quyền biểu quyết.
 - Để minh bạch, các cổ đông không kiểm soát (cổ đông ngoài Nhà nước) được phát 03 loại phiếu tương ứng với 03 phương án lựa chọn (02 phương án nêu trên và Phương án 03 - không có ý kiến).
- *) Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

Cổ đông không kiểm soát mang Mã số dự họp 45 - đại diện cho 30.300 cổ phần phát biểu ý kiến:

Tờ trình đã nêu rất rõ lý do của việc chậm nộp. Cổ đông thông cảm với lãnh đạo Tổng công ty. Tuy nhiên, đề nghị Ban lãnh đạo xin Nhà nước miễn nộp khoản tiền lãi chậm nộp này. Đây là việc giữa Nhà nước với Nhà nước, không liên quan đến cổ đông ngoài. Nếu bắt buộc phải nộp, đề nghị Tổng công ty trừ vào cổ tức phải trả Nhà nước, tránh gây thiệt hại cho cổ đông ngoài.

Cổ đông không kiểm soát mang Mã số dự họp 11 - đại diện cho 29.100 cổ phần phát biểu ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí với ý kiến phát biểu của cổ đông mang mã số 45. Việc chậm nộp không liên quan đến cổ đông ngoài, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm. Để bảo vệ quyền lợi của cổ đông ngoài, tán thành với Phương án 02 - trừ vào cổ tức phải trả Nhà nước, không đồng ý Phương án 01 (nộp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty) vì ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông ngoài.

*) Cổ đông tiến hành nộp phiếu biểu quyết.

2. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

Cổ đông mang Mã số dự họp 11 - đại diện cho 29.100 cổ phần phát biểu ý kiến:

Ứng hộ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vì các lý do chính:

- Từ Tháng 12 năm 2010 đến nay, doanh thu của Tổng công ty tăng gấp 02 lần nhưng vẫn giữ vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó chỉ có khoảng 10% là vốn lưu động. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ giải quyết được vấn đề về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm áp lực đi vay ngân hàng.
- Tăng vốn điều lệ nhưng cổ đông Nhà nước không mua thêm sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trong Tổng công ty, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Tổng công ty lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt là một đơn vị có thế mạnh về tài chính, có kinh nghiệm quản lý. Giá phát hành 14.434 đồng/cổ phần là mức giá tốt tại thời điểm hiện nay. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của Tổng công ty.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Đến 10 giờ 00 phút, Đại hội có 85 cổ đông dự họp, đại diện sở hữu cho 135.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình với kết quả tán thành là 135.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty đã được Đại hội nhất trí thông qua với các nội dung cơ bản như sau:

+ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

+ Số lượng cổ phần phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần

+ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

+ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

+ Giá phát hành: 14.434 đồng/cổ phần (Mười bốn ngàn bốn trăm ba tư đồng/ một cổ phần), bằng Giá sổ sách đã được kiểm toán của 01 cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2014 có giảm trừ cổ tức phải trả cho năm 2014.

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.550.000.000.000 đồng

+ Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 155.000.000 cổ phần

+ Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 10,71%

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

+ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

Ông Bùi Thanh Nam, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội (như "Biên bản kiểm phiếu biểu quyết" kèm theo Hồ sơ Đại hội).

V. Sửa đổi thời gian thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán MB phát biểu ý kiến về trình tự thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đề nghị Đại hội cho phép sửa đổi thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn: trong Quý III năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi thời gian dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn với kết quả tán thành là 135.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Bà Đoàn Thị Lan Phương - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với kết quả tán thành là 135.169.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

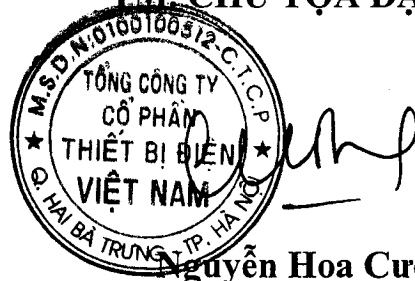
Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đoàn Thị Lan Phương

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cường

