

Số: 45 /TBĐVN/BB- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

A- Thời gian, địa điểm, thành phần :

1. Thời gian: 9h00 ngày 01 tháng 8 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Khu Công nghiệp Đại Đồng, 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;
 - Và 42 cổ đông, đại diện cho 123.927.710 cổ phần, chiếm 80,21% 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 Kiểm 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 bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
 - Đến 9h07 ngày 01 tháng 8 năm 2016, tổng số cổ đông dự họp là: 42 cổ đông, đại diện 123.927.710 cổ phần, chiếm 80.21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 làm việc của Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

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;
- Ông Võ Anh Linh - Ủy viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

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

- Bà Trương Thị Hương Lan - Trợ lý Chủ tịch HĐQT 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 các ông:

- Ông Hồ Việt Đức, Giám đốc Xưởng Biên dòng - Biên áp 2 - Trưởng ban;
- Ông Phạm Thế Ngọc, Trưởng phòng Kỹ thuật - Ủy viên;
- Ông Đinh Văn Thái – Giám đốc Xưởng Cơ khí - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 123.927.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 123.927.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là 123.927.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- *Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h20, có 46 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 124.003.710 cổ phần, chiếm 80,26% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

III. Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020:

- 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 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, số hộ chiếu B7831170 cấp ngày 12/4/2013 tại Hà Nội làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam kể từ ngày 16/7/2016 thay thế cho ông Phạm Mạnh Hà có Đơn xin rút không là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Văn Tuấn bắt đầu từ ngày 16/7/2016 đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả tán thành là 124.003.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình về Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty với một số nội dung chính như sau:

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Thiết bị đo điện (do Tổng công ty nắm giữ 100% Vốn điều lệ) với Vốn điều lệ dự kiến là 368 tỷ đồng (Ba trăm

sáu mươi tám tỷ đồng Việt Nam). Công ty TNHH một thành viên Thiết bị đo điện sẽ vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị đo điện hiện nay của Tổng công ty.

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX (do Tổng công ty nắm giữ 100% Vốn điều lệ) với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX dự kiến là 900 tỷ đồng (Chín trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sang lĩnh vực năng lượng, trên cơ sở thành lập Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Năng lượng GELEX với vốn điều lệ dự kiến 600 tỷ đồng (Sáu trăm tỷ đồng Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát điện và các lĩnh vực khác liên quan tới điện. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Năng lượng sẽ thực hiện việc đầu tư dự án mới; hoặc mua bán doanh nghiệp, mua bán các dự án đang triển khai trong lĩnh vực phát điện và các lĩnh vực khác liên quan đến điện.
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty sang lĩnh vực Logistic, thông qua việc tìm kiếm, thương thảo để mua lại cổ phần chi phối của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cảng biển, kinh doanh kho bãi, vận tải, dịch vụ logistics đang hoạt động tốt, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc thương thảo để mua lại cổ phần chi phối của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – Sotrans (mã chứng khoán STG). Tổng giá trị đầu tư vào lĩnh vực logistics dự kiến là 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Tổ chức lại các Phòng, Ban tại Tổng Công ty để nâng cao năng lực đầu tư và quản lý đầu tư.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động tiến hành các công việc sau:
 - + Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để mở rộng, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - + HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án chi tiết, quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để thành lập Công ty TNHH một thành viên Thiết bị đo điện, Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Năng lượng.
 - + Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện việc tổ chức lại các Phòng, Ban tại Tổng Công ty.
 - + Thực hiện tìm kiếm các đối tác để thương thảo, ký kết hợp đồng mua cổ phần, quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục có liên quan khác để mua chi phối cổ phần của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – Sotrans (mã chứng khoán STG) cũng như các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khác trong lĩnh vực logistics theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty.

+ Thực hiện mọi công việc, thủ tục có liên quan khác để hoàn tất việc tái cấu trúc Tổng Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận về nội dung Đề án.

- Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông .

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về Đề án tái cấu trúc Tổng công ty.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 9h42, có 49 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 124.034.510 cổ phần, chiếm 80,28%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đề án Tái cấu trúc Tổng Công ty với kết quả tán thành là 124.034.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

V. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty:

Ông Võ Anh Linh thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 77.250.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phần
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ:

+ Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: dự kiến 1.390.500.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm chín mươi tỷ năm trăm triệu đồng)

+ Phương án sử dụng vốn:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua việc mua cổ phần chào bán cho Cổ đông chiến lược: dự kiến 578.200.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm triệu đồng).

- Đầu tư vào ngành logistics thông qua việc tìm kiếm, thương thảo để mua cổ phần chi phối của các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trong ngành, bao gồm Công ty cổ phần Kho vận miền Nam và các doanh nghiệp khác: dự kiến 812.300.000.000 đồng (Tám trăm mười hai tỷ ba trăm triệu đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT
 - + Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ 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 Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng Vốn điều lệ này.

VI. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền:

Ông Võ Anh Linh thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền với một số nội dung chính như sau:

1.1. Một số Điều kiện và điều khoản của Trái phiếu:

1. Loại Trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản hoặc không có đảm bảo bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
2. Số lượng Trái phiếu phát hành dự kiến:	2.000 (Hai nghìn) trái phiếu tương đương 2.000.000.000.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn tỷ đồng) tính theo mệnh giá. Trái phiếu có thể được phát hành theo nhiều đợt.
3. Đối tượng phát hành:	Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành

5. Kỳ hạn Trái phiếu:	Tối thiểu 01 (một) năm và tối đa 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu của từng đợt phát hành.
6. Mục đích phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư, xây dựng dự án Khu phức hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn; + Tái cơ cấu các khoản nợ của Tổng công ty + Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng công ty. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản GELEX; - Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng GELEX, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát điện và các dự án kinh doanh liên quan đến điện khác; - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng công ty - Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, điều chỉnh, thay đổi mục đích phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường.

1.2. Một số Điều kiện và điều khoản của chứng quyền

1. Tổng số lượng chứng quyền phát hành:	2.000 (Hai nghìn) chứng quyền (với mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được 01 (một) chứng quyền). Chứng quyền được phát hành thành nhiều đợt, số lượng Chứng quyền của mỗi đợt phát hành sẽ tương ứng với số lượng Trái Phiếu phát hành của từng đợt.
2. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền:	Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền là 50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phần cho 01 (một) chứng quyền. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi chứng quyền (50.000 cổ phần) vừa nêu là số lượng cổ phần tính tương ứng với Giá mua cổ phần được áp dụng tại mỗi thời điểm phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền là 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phần.
3. Tổng số lượng cổ phần phát hành tối đa:	100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần
4. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

5. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền:	Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng theo quy định tại bảng Điều kiện và Điều khoản của chứng quyền này. Trong mọi trường hợp, Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
6. Thời điểm thực hiện Chứng quyền:	Chứng quyền kèm theo Trái phiếu của mỗi đợt phát hành được thực hiện tại các thời điểm sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu đó.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau

- Quy định và xây dựng các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu và Chứng quyền bao gồm nhưng không hạn chế ở:
 - + Đối với Trái phiếu: số lượng phát hành, số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất, kỳ trả lãi, ngày phát hành, ngày đáo hạn, kỳ xác định lãi suất, tài sản bảo đảm, điều chỉnh/thay đổi mục đích phát hành/Phương án sử dụng vốn phát hành, Phương án mua lại Trái phiếu trước hạn, các cam kết bổ sung khác đối với Người Sở Hữu Trái phiếu ...
 - + Đối với Chứng quyền: thời hạn, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền, số lần, số lượng Chứng quyền thực hiện từng đợt, thời điểm thực hiện Chứng quyền, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần, thực hiện việc phát hành cổ phần tương ứng tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền...
 - + Bổ sung các điều khoản, điều kiện chi tiết khác đối với Trái phiếu và Chứng quyền theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với các Nhà Đầu tư, tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành Trái phiếu và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan;
- Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái phiếu phù hợp, quyết định nội dung, ký kết các văn bản liên quan liên quan đến việc phát hành, Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu, Chứng quyền của mỗi đợt phát hành;
- Quy định phương án xử lý Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Toàn quyền thực hiện việc điều chỉnh phương án phát hành và các Điều khoản và Điều kiện cụ thể của Trái phiếu và Chứng quyền. Sửa đổi, bổ sung, thay đổi mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần)

thiết) đảm bảo việc huy động vốn của Tổng công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Tổng công ty;

- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không hạn chế việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm sau khi Tổng công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tương ứng với từng thời theo phương án thực hiện Chứng quyền.

- Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 10h15 có 47 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 124.034.610 cổ phần, chiếm 80,28%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.

VII. Đại hội thảo luận về nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và Phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền:

1. Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận về nội dung hai Phương án.

- Cổ đông mang Mã số cổ đông dự họp số 0042, đại diện cho 9.000 cổ phần có ý kiến:

+ Trong Phương án sẽ đầu tư 812 tỷ đồng vào lĩnh vực logistic, trong đó có kế hoạch mua lại Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam STG với tỷ lệ nắm giữ chi phối. Nếu chi phối thì dự kiến tỷ lệ là bao nhiêu. Nếu giá đàm phán quá cao thì liệu Phương án có thành công như dự kiến của HĐQT?

+ HĐQT có Phương án đầu tư tiếp vào CADIVI không trong trường hợp CADIVI tăng vốn?

+ Dự án Trần Nguyên Hãn đã có quy hoạch kiến trúc chưa? Theo Phương án cũ thì sẽ hợp tác với một số nhà đầu tư khác. Nhưng trong Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền thì một trong những mục đích là tạo nguồn vốn đầu tư cho Dự án này, trong khi dòng tiền từ Dự án sẽ chậm so với thời hạn trái phiếu phát hành. Liệu có rủi ro cho quá trình thanh toán Trái phiếu?

+ Việc đầu tư vào năng lượng, sẽ đầu tư trực tiếp hay mua lại Dự án? Thủy điện hay nhiệt điện?

+ Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng. Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công tơ điện tử hiện đang phát triển như thế nào?

- Ông Võ Anh Linh:

+ Khi xác định đầu tư vào Sotrans với số lượng cổ phần chi phối thì chắc chắn sẽ mua trên 51% Vốn điều lệ. Giá mua sẽ được xác định trên cơ sở thuê 02 công ty chứng khoán có uy tín trên thị trường để nghiên cứu, tư vấn mức giá mua phù hợp.

+ Trong 812 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực logistic sẽ dùng để mua Sotrans và các doanh nghiệp khác.

+ Khi đưa kế hoạch phát hành trái phiếu, Tổng công ty có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, đảm bảo dòng tiền đủ chi trả gốc trái phiếu cho dù các trái chủ không thực hiện chứng quyền.

+ Dự kiến tập trung vào lĩnh vực thủy điện và sẽ nghiên cứu lĩnh vực nhiệt điện với định hướng mua các doanh nghiệp thủy điện đang hoạt động.

- Ông Nguyễn Hoa Cường:

+ GELEX hiện đang sở hữu những đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh tốt như: CADIVI, THIBIDI, ...

+ Công ty CADIVI là thương hiệu mà GELEX luôn muốn nắm tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn. Trong trường hợp CADIVI tăng vốn, GELEX chắc chắn sẽ mua hết số cổ phần được quyền mua.

+ Dự án Trần Nguyên Hãn: tiếp tục được khởi động và hoàn thành các thủ tục có liên quan. Đã có văn bản qui hoạch kiến trúc tổng thể nhưng tới thời điểm nay Thành phố đang yêu cầu điều chỉnh lại. GELEX đã ký Hợp đồng hợp tác với 02 đối tác để thực hiện Dự án nhưng do việc chuyển quyền đầu tư cho pháp nhân mới là Công ty liên doanh sẽ khó khăn nên GELEX sẽ chủ động phối hợp với các đối tác hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan trước khi thành lập Công ty liên doanh.

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:

+ Kết thúc 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty đã đạt kết quả hoạt động SXKD tương đối khả quan với 244 tỷ đồng lợi nhuận so với 232 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

+ Logistic là mảng thị trường có nhiều tiềm năng. Với kinh nghiệm của các nhà đầu tư mới, GELEX có điều kiện để đầu tư và phát triển lĩnh vực dịch vụ logistic. HĐQT cam kết khi đàm phán mua lại các công ty này sẽ luôn đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn cho cổ đông.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền của Tổng công ty bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

3. Với kết quả tán thành là 124.034.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Với kết quả tán thành là 124.034.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

VIII. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam gồm 12 nội dung (chi tiết như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội).

2. Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận về nội dung sửa đổi Điều lệ:

- *Không có ý kiến đóng góp nào của các cổ đông.*

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 12 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với kết quả tán thành là 124.034.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

- *Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến 11h35 có 42 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 124.002.010 cổ phần, chiếm 80,26%/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

IX. Ban Kiểm phiếu báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Hồ Việt Đức thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

1. Bà Trương thị Hương Lan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

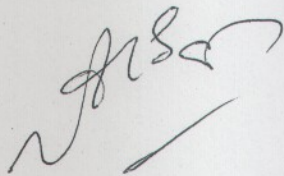
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội với kết quả tán thành là 124.002.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

4. Bà Trương thị Hương Lan - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với kết quả tán thành là 124.002.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết cụ thể như trong Biên bản Tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết kèm theo Hồ sơ Đại hội.

XI- Ông Nguyễn Hoa Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Thị Hương Lan

TM/ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cương

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

STT	MSCĐ	Số CP đại diện	STT	MSCĐ	Số CP đại diện
1	0001	4.200.000	22	0030	15.000
2	0003	2.800.000	23	0031	173.000
3	0004	20.300	24	0032	56.142.500
4	0005	12.143.500	25	0033	100
5	0007	18.500	26	0034	250.600
6	0009	100.000	27	0036	10.000
7	0010	11.300	28	0037	191.000
8	0013	120.000	29	0038	4.000.000
9	0014	2.000	30	0041	30.000
10	0016	4.000	31	0043	32.800
11	0017	22.852.700	32	0044	4.000
12	0018	8.110	33	0045	1.430.000
13	0019	11.700	34	0046	5.000
14	0020	11.600	35	0047	5.000
15	0023	21.200	36	0048	1.000
16	0024	2.200	37	0049	10.000
17	0025	4.128.100	38	0050	55.000
18	0026	27.900	39	0051	10.800
19	0027	5.000.000	40	0052	20.000
20	0028	100.000	41	0053	100
21	0029	10.000.000	42	0054	33.000
				Cộng	124.002.010

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Trương Thị Hương Lan

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



Nguyễn Hoa Cường