

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, lúc 09 giờ 00' ngày 04 tháng 03 năm 2016, tại Hội trường Cơ quan Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Thanh Nam - Trưởng ban
- Ông Hồ Việt Đức - Thành viên
- Ông Đinh Văn Thái - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

*Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:*

**1. Bầu Ban kiểm phiếu.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 115.176.200 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: 115.176.200 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 1 được thông qua

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 115.176.200 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần tán thành: 115.176.200 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 2 được thông qua

### **3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 144.075.100 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 144.075.100 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 3 được thông qua

### **4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2010-2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.962.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.962.600 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 4 được thông qua

### **5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.962.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.962.600 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 5 được thông qua

**6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.962.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.962.600 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 6 được thông qua

**7. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.962.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.962.600 tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 7 được thông qua

#### **8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 142.518.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 141.215.700 tương ứng: 99,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.302.900 tương ứng: 0,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 8 được thông qua

#### **9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 142.518.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 142.200.300 tương ứng: 99,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 25.000 tương ứng: 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 293.300 tương ứng: 0,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 9 được thông qua

#### **10. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 142.518.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 141.160.800 tương ứng: 99,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 16.000 tương ứng: 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.314.800 tương ứng: 0,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 10 được thông qua

#### **11. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 142.518.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 142.518.600 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 11 được thông qua

#### **12. Thông qua Tờ trình phương thức đề cử bổ sung ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS)**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

##### **12.1 Phương thức đề cử ứng cử viên bầu vào HDQT**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.103.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.036.200 tương ứng: 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 62.700 tương ứng: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 4.300 tương ứng: 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 12.1 được thông qua

### **12.2 Phương thức đề cử ứng cử viên bầu vào BKS.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.190.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.098.000 tương ứng: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 62.700 tương ứng: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 29.500 tương ứng: 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 12.2 được thông qua

### **13. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.190.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.101.000 tương ứng: 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 62.700 tương ứng: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 25.900 tương ứng: 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 13 được thông qua

### **14. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.190.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.150.500 tương ứng: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 39.700 tương ứng: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 14 được thông qua

#### **15. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 143.175.200 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 143.175.200 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 15 được thông qua

#### **16. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 128.626.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 128.356.300 tương ứng: 99,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 270.300 tương ứng: 0,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 16 được thông qua

#### **17. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 128.626.600 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 128.626.600 tương ứng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Nội dung 17 được thông qua

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút 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**



**Hồ Việt Đức**

**THÀNH VIÊN**



**Đinh Văn Thái**

**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thanh Nam**