

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 5 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:





Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối</b>	<b>386.833.504.009</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	29.506.521.349
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	305.506.529.160
3	Lợi nhuận năm 2016 từ Công ty con điều chuyển về đến 31/3/2017	51.820.453.500
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>386.075.689.724</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (10%)	232.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (2% LN sau thuế 2016)	6.110.131.000
4	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH	141.965.558.724
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>757.814.285</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
<b>1</b>	<b>Về sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.900
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	"	1.050
-	Chi trả cổ tức	%/năm	20
<b>2</b>	<b>Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát</b>		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Tỷ đồng	1,5
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	%/LN sau thuế hợp nhất	2
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 10% đến dưới 20%	%/LN sau thuế hợp nhất	2,5
-	Trong trường hợp LN sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch từ 20% trở lên	%/LN sau thuế hợp nhất	3



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung chính như sau:

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 34.800.000 cổ phần. Tổng Công ty đang thực hiện các thủ tục để bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có, dự kiến việc bán sẽ hoàn tất trước khi thực hiện phát hành cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành thực tế sẽ căn cứ theo tổng số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ.
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 348.000.000.000 VND
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Phương thức phát hành:	Phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận 15 cổ phần mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần cổ phần lẻ phát sinh khi	Số cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân



làm tròn:	(nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán cổ phần lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phần có phần lẻ thập phân.
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2016, nguồn vốn để phát hành gồm: - Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 66.378.000.000 VND - Từ Quỹ đầu tư phát triển: 139.656.441.276 VND - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141.965.558.724 VND
Thời gian dự kiến thực hiện	Quý II năm 2017
Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định và phân phối số cổ phần lẻ (do làm tròn xuống) cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty



3. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định tại thị trường UPCOM hoặc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp cổ phiếu đã được niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
6. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến niêm yết: Trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết, quyết định các nội dung có liên quan, chỉ đạo triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

**Điều 9.** Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và công ty con, công ty liên kết trong giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thanh Hương và ông Phạm Thế Ngọc. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Danh sách trúng cử bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Thị Minh Cúc	012053781
2	Phạm Thị Mỹ Hà	011882591

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoa Cường**

