

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

- 1. Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.
Tên viết tắt: EEMC
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021
- 3. Địa điểm:** Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần tại trụ sở chính.
- 4. Thành phần tham dự:**
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty
 - Ban Kiểm soát Tổng Công ty
 - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty
 - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
 - Và 09 cổ đông, đại diện cho 29.495.518 cổ phần, chiếm 90,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Ông Phạm Ngọc Kha thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Phạm Ngọc Kha đọc 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 thường niên năm 2021 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

- Đến 08h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 29.495.518 cổ phần, chiếm 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Phạm Ngọc Kha thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Điềm - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:
- Ông Cao Xuân Khoa - Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty
 - Bà Lê Thị Thùy Anh - Thư ký Tổng công ty.

3. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Bà Phan Thị Thu Hà - Trưởng ban
- Ông Lương Văn Giang - Thành viên
- Bà Đinh Thị Hồng Nga - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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 % 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 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.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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 % 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 quyết biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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 % 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 quyết biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III/ Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.

5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	218.504	
II	Phân phối lợi nhuận	63.175	
1	Cổ tức bằng tiền 15%	48.628	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14.182	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng Ban điều hành)	365	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	155.329	

6. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.430.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	161.000
3	Chi trả cổ tức		15%
4	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa 10% LNST năm 2021
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	74.700
7	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	Triệu đồng	2.736

7. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách đề xuất công ty kiểm toán của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, hai (02) đơn vị kiểm toán sau:

7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

7.2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

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

8. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

- Các cổ đông dự đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung và báo cáo của Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

IV/ Trình bày nội dung các Tờ trình

1. Ông Lê Văn Diễm - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ.

2. Ông Lê Văn Diễm - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Ông Lê Văn Diễm - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Ông Lê Văn Diễm - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 08 - đại diện cho 510.295 cổ phần có ý kiến về thay đổi tại Điều 5.Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Dự thảo Điều lệ năm 2021.

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa Đại hội đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

Sau khi được Chủ tọa Đại hội giải đáp các nội dung trên, các cổ đông không có ý kiến bổ sung, góp ý gì khác.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các 04 Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết.

V/ Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Vũ Cường thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

- Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Kha) đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Vũ Cường thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ứng cử: không.

- Đề cử thành viên Ban kiểm soát: 1. Bà Nguyễn Thị Hiếu
2. Bà Đinh Hà Linh

Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ 100 % cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 29.495.518 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả 100 % cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 29.495.518 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát.

ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

VI/ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ.

Kết quả:

+ Bà Nguyễn Thị Hiếu đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2021 với 29.495.523 phiếu bầu.

+ Bà Đinh Hà Linh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 27/4/2021 với 29.495.513 phiếu bầu.

- Thành viên Ban kiểm soát mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

VII/ Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 28.985.223 cổ phần, tương ứng 98,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 510.295 cổ phần, tương ứng 1,7 % 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 28.985.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

11. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 29.495.518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ông Cao Xuân Khoa Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 29.495.518 cổ phần

Kết quả:

- Thông qua Biên bản Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

013
NG
TY
ĐINH
ANH
PHẦN
TP. Y

+ 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.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 29.495.518 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.

IX/ Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tiếu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần bế mạc vào hồi 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Biên bản này gồm 12 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Cao Xuân Khoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Ban QLCL&CN (eoffice);
- Lưu Vthư, TCLĐ (N.06).

