



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện (Công ty).

Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 23 tháng 04 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	460.496.411.863
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	20.295.973.807
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	440.200.438.056
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	73.402.959.738
1	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)	73.200.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/LN sau thuế)	202.959.738
3	Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)	

III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2024	387.093.452.125
-----	---	-----------------

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.430 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	42 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	34 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LN 2024 và các nguồn kết dư)	85%
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thu nhập Hội đồng quản trị	920 triệu đồng
7	Thù lao Ban kiểm soát	144 triệu đồng
	Trong đó:	TB: 6 triệu đồng/tháng TV: 3 triệu đồng/tháng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG.
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Điều 6. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

- Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là các công ty cùng Tập đoàn.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm;

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ các công ty cùng Tập đoàn: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm....

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại

mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHCĐ tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Điều 7.

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 03 thành viên.

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm các Ông có tên dưới đây:

- Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Thanh Nghị - Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Đăng Trình - Thành viên HĐQT.

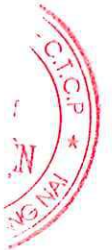
Điều 8. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu HĐQT.



ĐẶNG PHAN TƯỜNG





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2024; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

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

- I. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- II. Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- III. Địa điểm họp (nơi điều hành Đại hội): Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện, Đường N3-1, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- IV. Thành phần mời dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT).
 - Ban kiểm soát.
 - Các ứng cử viên tham gia HĐQT.
 - Và các cổ đông của Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

- 1) Bà Trần Thị Thu Thanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 2) Ông Nguyễn Văn Tiến - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024, số cổ đông dự họp là: 5 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 48.327.827 cổ phần, chiếm 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến 8 giờ 40 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024, số cổ đông dự họp là: 6 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 48.346.789 cổ phần, chiếm 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

1) Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Đăng Trình - Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Thanh Nghị - Tổng Giám đốc.

2) Ông Đặng Phan Tường - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Yến Nga - Phó phòng Tài chính - Kế toán - Trưởng ban.
- Bà Trịnh Thị Thủy - Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ - Thành viên.

3) Ông Đặng Phan Tường - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- Ông Tống Trọng Lâm - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Trưởng ban.
- Ông Cao Hoàng Trang - Phó phòng Kho vận - Thành viên.

4) Bà Trần Thị Thu Thanh trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

5) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu; Chương trình; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử với với kết quả như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 6 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.346.780 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 6, đại diện cho 48.346.789 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

► Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

III. Các nội dung thường niên

1) Trình bày nội dung các Báo cáo

1.1) Ông Phạm Thanh Nghị trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

1.2) Ông Phạm Đăng Trình trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1.3) Ông Đào Việt Đình trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2) Trình bày nội dung các Tờ trình

Bà Trần Thị Thu Thanh trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Vấn đề 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành.
- Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Vấn đề 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.
- Vấn đề 6: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Vấn đề 7: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Ông Tổng Trọng Lâm hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Ông Tổng Trọng Lâm - Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 6 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.346.780 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 6, đại diện cho 48.346.789 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.1) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

3.2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

3.3) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

3.4) Thông qua Tờ trình 01/2024/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 6: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 7: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

IV. Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ông Tổng Trọng Lâm - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội (như “Biên bản Tổng hợp Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội” kèm theo Hồ sơ Đại hội).

V. Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

1) Thông qua danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đoàn chủ tọa báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

STT	Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử	Văn bản đề cử
1	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109)	47.858.622	98,07%	Ông Đặng Phan Tường	Giấy đề cử ngày 15/04/2024
2	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109)	47.858.622	98,07%	Ông Phạm Thanh Nghị	Giấy đề cử ngày 15/04/2024
3	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109)	47.858.622	98,07%	Ông Phạm Đăng Trình	Giấy đề cử ngày 15/04/2024

2) Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 6 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.346.780 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 6, đại diện cho 48.346.789 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
Ông Đặng Phan Tường	48.359.916	33.34%
Ông Phạm Thanh Nghị	48.349.916	33.34%
Ông Phạm Đăng Trình	48.330.535	33.32%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1) Bà Đặng Yến Nga thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

2) Bà Đặng Yến Nga thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội với

kết quả như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 6 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.346.780 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 6, đại diện cho 48.346.789 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.346.789	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đặng Yên Nga



Đặng Phan Tường