

Số:03/BB-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

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

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP, mã số DN: 2300244882
- Đăng ký lần đầu: Ngày 28/05/2004
- Đăng ký thay đổi lần thứ 10: Ngày 22/2/2024
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: 8h30', ngày 31 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty ở KCN Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

IV. Giới thiệu khai mạc Đại hội

1. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Đến giờ khai mạc, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông, sở hữu 7.811.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,28% tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc ngày 31/05/2024 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc được tiến hành.

2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.

3. Bà Trần Thị Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Bà Vũ Thị Thư - Chủ tịch HĐQT

4. Bà Vũ Thị Thư - Chủ tọa Đại hội chỉ định

- Bà Trần Thị Thu Thủy – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch;

- Bà Nguyễn Thị Phương – Chức danh: TV. HĐQT tham gia đoàn chủ tịch;

- Bà Vũ Thùy Dung – Chức danh: Trưởng phòng HCQT Công ty làm Thư ký Đại hội

5. Bà Vũ Thị Thư - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Bà Đỗ Thị Thuờng – Phó Phòng TCKT Công ty –Trưởng Ban;

- Bà Vũ Thùy Dung – Trưởng phòng HCQT Công ty làm thành viên.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 15 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Bà Vũ Thùy Dung thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 20 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

V. Nội dung của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

- 1. Bà Vũ Thị Thu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**
- 2. Bà Trần Thị Thu Thủy - TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**
- 3. Bà Đỗ Thị My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- 4. Bà Đỗ Thị My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:**
 - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
- Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

5. Bà Đỗ Thị My – Trưởng ban kiểm soát Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình thông qua Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty

VI. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và kết quả biểu quyết

Tại thời điểm: 10 giờ 35 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 03 đại diện cho 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 03 đại diện cho 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 03 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Theo Báo cáo số: 01 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04 - Thông qua Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Theo Tờ trình số: 03 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05 - Thông qua Tờ trình Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số: 04 ngày 09/05/2024 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 1. Bà Vũ Thùy Dung - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội**
Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 15 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 25 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 03 đại biểu, đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 03 đại diện cho: 7.811.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Bà Vũ Thị Thu – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc bế mạc lúc 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thùy Dung

