

Số: 16 /TBD/BB-ĐHCĐ/2014

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiết Bị Điện (THIBIDI).

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/4/2014.
2. Địa điểm: Hội trường 1 – Công ty CP Thiết bị điện.
3. Địa chỉ: Đường 9 – KCN Biên Hòa 1 – Biên Hòa – Đồng Nai.
4. Thành phần tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 93 cổ đông sở hữu và được ủy quyền nắm giữ 10.022.607 cổ phần, bằng 83,52% vốn điều lệ của Công ty.

II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Bình tuyên bố lý do Đại hội.

2. Và giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- + Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Ông Phan Ngọc Thảo – UV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).

3. Chủ tọa giới thiệu:

- Ban Thư ký gồm:

- + Bà: Ngô Thị Thanh Nhung – Trưởng ban
- + Ông: Lê Huy Thám

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông: Thái Văn Đung – TB Kiểm phiếu.



6. Đại hội biểu quyết các báo cáo:

a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014.

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

b. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

e. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

f. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

g. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014; Thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

126
C
Y
T
N
I
E
N
D
O
N
G

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

h. Thư ký thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Công ty năm 2014.

Biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 100% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0% Đại biểu tham dự Đại hội.

III. Kết luận:

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 04 tháng 4 năm 2014.

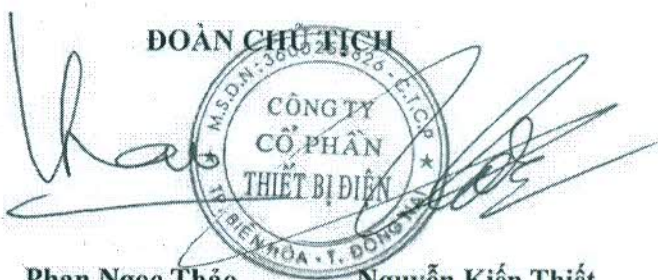
BAN THƯ KÝ



Ngô T. Thanh Nhung

Lê Huy Thám

ĐOÀN CHỦ TỊCH



The stamp contains the text: M.SDN: 360226898 - E.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN T. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI.

Phan Ngọc Thảo

Nguyễn Kiến Thiết

