

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
Phiên họp ngày 12 tháng 11 năm 2021

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (**Công ty**).
2. Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107547109 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2016, đăng ký thay đổi từng thời điểm.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp

1. Thời gian họp: 09h00, ngày 12 tháng 11 năm 2021.
2. Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 24, Tòa nhà Gelex, Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Lưu ý khi tham dự Đại hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19

Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cá nhân khác có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.

II. Thành phần tham dự:

1. Toàn bộ các cổ đông Công ty (dự họp trực tiếp và ủy quyền dự họp);
2. Hội đồng quản trị (**HĐQT**);
3. Ban kiểm soát;
4. Ban Tổng Giám đốc.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 105 cổ đông và tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 300.000.000 cổ phần. Một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Do đó tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của Công ty là 300.000.000 phiếu.
2. Tại thời điểm 09h00 ngày 12/11/2021 có 105/105 cổ đông dự họp (họp trực tiếp và ủy quyền dự họp), đại diện cho 300.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (theo Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường kèm theo Biên bản này). Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; kiểm phiếu Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên HĐQT - Ủy viên;

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Đinh Thị Tinh – Trưởng Ban Thư ký HĐQT – Thư ký Đại hội

2. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Tuấn Anh – Kế toán trưởng

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình Đại hội	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc Đại hội	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

4	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Tờ trình số 10/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Tờ trình số 09/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Tờ trình số 11/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua phương án chi trả thù lao của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

4. Thảo luận

Chủ tọa Đại hội đã điều khiển Đại hội thảo luận. Các cổ đông đã đặt các câu hỏi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới

của Công ty. Chủ tọa Đại hội đã trả lời, phân tích, làm rõ các nội dung cổ đông quan tâm.

5. Kết quả biểu quyết Tờ trình

Trên cơ sở thảo luận, các cổ đông dự họp đã thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình trên bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

ST T	Nội dung trình	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Khôn g tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 10/2021/GE/TTr -HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Tờ trình số 09/2021/GE/TTr -HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

	2020-2025.						
3	Tờ trình số 11/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua phương án chi trả thù lao của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất:

- Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021.
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Nga, Ông Tào Minh Dương, Bà Nguyễn Thu Hiền do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua.
- Thông qua phương án chi trả thù lao của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 11/2021/GE/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2021.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 -2025

1. Báo cáo Danh sách ứng cử viên hợp lệ

Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Danh sách ứng cử viên đã được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử hợp lệ phù hợp với thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát đã được gửi cho cổ đông ngày 05/11/2021, gồm các Ông/Bà có tên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền;

- Ông Nguyễn Hoàng Việt;
- Bà Tiêu Thị Dung.

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 105 cổ đông (trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự) đại diện 300.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự) nhân với số ứng cử viên; do đó tổng số phiếu bầu của các cổ đông là 900.000.000 phiếu bầu.

3. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng viên
1	Nguyễn Thị Huyền	300.000.000
2	Nguyễn Hoàng Việt	300.000.000
3	Tiêu Thị Dung	300.000.000

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, với kết quả bầu như nêu trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền
2. Ông Nguyễn Hoàng Việt
3. Bà Tiêu Thị Dung

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát mới bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền
2. Ông Nguyễn Hoàng Việt

3. Bà Tiêu Thị Dung

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ tờ thẻ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản Đại hội	300.000.000	300.000.000	0	3.00.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Nghị quyết Đại hội	300.000.000	300.000.000	0	3.00.000.000	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội này được lập thành 01 bản gốc, lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Đinh Thị Tình

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn