

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Số: 2214/BB-EEMC

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
NGÀY 25/10/2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Văn bản số 3580/EVN-QLV ngày 18/9/2013 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc EVN cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (EEMC) ứng cử Thành viên HĐQT EEMC, cử người tham gia Ban Kiểm soát ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát EEMC và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần khai mạc hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/10/2013 tại phòng họp số 1 Tổng Công ty. Địa chỉ: Tô 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Văn Quang Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

Thư ký Đại hội: Ông Cao Xuân Khoa Cổ đông Mã số 0012.

Đại biểu chính thức: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh về dự họp theo danh sách.

II/ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu của Đại hội gồm các ông có tên sau:

1. Ông Đỗ Duy Phụng Trưởng Phòng TCLĐ Trưởng Ban.

2. Ông Lê Đức Hạnh Cổ đông mã số 0187 Ủy viên.

3. Ông Cao Xuân Hải Ủy viên BKS Ủy viên.

III/ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 37 Cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự



họp đại diện cho 4.824.574 CP có quyền biểu quyết, đạt 73,87% trên tổng số 6.532.000 CP có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

2. Ông Trần Trung Dũng – Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội.

3. Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị EEMC tại Đại hội.

4. Ông Lê Huy Cần – Thư ký Tổng Công ty thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát EEMC.

5. Ông Đỗ Duy Phụng - Trưởng Phòng TCLĐ đọc đơn xin rút chức danh Thành viên HĐQT của ông Lê Văn Điềm; đơn xin rút chức danh Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Trung Dũng;

6. Đại hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT EEMC nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Lê Văn Điềm, với tổng số phiếu bầu tán thành là: 4.766.955 CP sở hữu/4.825.574 CP có quyền biểu quyết dự họp đại hội, đạt tỷ lệ 98,99%.

7. Đại hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát EEMC nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Trần Trung Dũng, với tổng số phiếu bầu tán thành là: 4.766.955 CP sở hữu/4.825.574 CP có quyền biểu quyết dự họp đại hội, đạt tỷ lệ 98,99%.

8. Ông Đỗ Duy Phụng - Trưởng Phòng TCLĐ Đọc Quyết định số 708/QĐ-EVN ngày 08/10/2013 và Quyết định số 707/QĐ-EVN ngày 08/10/2013 của Hội đồng Thành viên EVN về việc EVN cử người ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát EEMC tại Đại hội.

9. Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh, sinh ngày 07/8/1961, là Người đại diện 30% phần vốn EVN tại EEMC, hiện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự EVN vào HĐQT EEMC nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2013 – 2015), với tổng số phiếu bầu tán thành là: 4.825.574 CP sở hữu/4.825.574 CP có quyền biểu quyết dự họp đại hội, đạt tỷ lệ 100%.


10. Đại hội bầu bổ sung bà Bùi Thị Hằng Nga, sinh ngày 28/7/1963, hiện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ thuộc HĐTV EVN được EVN giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát EEMC, vào Ban Kiểm soát EEMC nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2013 – 2015), với tổng số phiếu bầu tán thành là: 4.825.574 CP sở hữu/ 4.825.574 CP có quyền biểu quyết dự họp đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

11. Ban kiểm soát EEMC đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát và báo cáo ông Trần Văn Quang chủ tọa công bố trước Đại hội: Bà Bùi Thị Hằng Nga giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát EEMC, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giai đoạn 2013 – 2015)

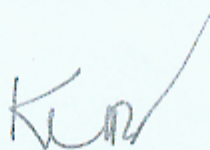
IV/ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh bế mạc hồi 10 giờ 30 phút ngày 25/10/2013.



Biên bản này được thư ký ghi chép lại đầy đủ, trung thực và chính xác, được các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số cổ đông nắm giữ 4.825.574 CP sở hữu/4.825.574 CP được biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100%. 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Xuân Khoa

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Quang

