



Số: 14/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày 07 tháng 7 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016:

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Tài khoản số : 102010002259350 (VND)
- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Thiết bị điện

Điều 2: Giao Phòng Tài vụ - Công ty Cổ phần Thiết bị điện mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu