



Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày 26 tháng 5 năm 2016 về thực trạng hoạt động và định hướng phát triển dài hạn của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với nội dung như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10 tháng 6 năm 2016.
- Thời gian họp : Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp : Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp : Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 Tiêu