

Số: 12/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ vào biên bản số 13/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 21 tháng 7 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thống nhất bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện thay thế ông Nguyễn Kiến Thiết. Thời hạn từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 đến hết nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2- Phê duyệt về kết quả SXKD 6 tháng và mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015.

- Tổng doanh thu: 863.71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 83.37 tỷ đồng

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

- Tổng doanh thu: 936.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.7 tỷ đồng

Điều 3- Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.000 cổ phiếu
2. Tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 72.000.000.000 đồng

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban KS;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIẾN THIẾT