

Số: 04 /2015/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 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 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ “Tờ Trình Hội đồng quản trị” số : 02/2015/TT-HĐQT ngày tháng 3 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc tăng vốn điều lệ đã được nhất trí thông qua.

Căn cứ biên bản số: 04/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 26/03/2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện từ 120tỷ lên 180tỷ cụ thể như sau:

- a. Tổng số lượng dự kiến tăng thêm: 6.000.000 (sáu triệu) cổ phần,
- b. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- c. Mệnh giá phát hành: 10.000đồng /cổ phần
- d. Mệnh giá chào bán: 12.000đồng/cổ phần
- e. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng(Sáu mươi tỷ)
- f. Phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- g. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- HĐQT Tổng Công ty
- HĐQT, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 04 /2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 14:00 giờ, ngày 26 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp – Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thành phần tham dự gồm:

+ Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phan Ngọc Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Hoàng Phát | - | Thành viên HĐQT |

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

Dự thảo các Báo cáo và Tờ trình trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 180 tỷ
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Thông báo về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát

Ông Phan Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc – UVHĐQT
Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt bằng Báo cáo:

I. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 sau:



