

Số: 05/ 2015/NQ-HĐQT/2015

Đông Nai, ngày 14 tháng 4 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 vào công văn số: 11/TBĐVN-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2015: V/v tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện,

Căn cứ vào biên bản số 05/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 14 tháng 4 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 (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
6. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
7. Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 180 tỷ
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện
9. Thông báo về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 2: 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, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiến Thiết

