



Số: 22/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 11 năm 2016

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

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 14 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản số 18/2016/BB-HĐQT/TBĐ/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày 23 tháng 11 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 05 tháng 12 năm 2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu