

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào bản điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày ... tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện – Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:



I/ Thanh phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Kiến Thiết | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông: Phan Ngọc Thảo | Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Hiếu | Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4/ Ông: Nguyễn Trọng Tiều | Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5/ Ông: Cao Hoàng Phát | Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị |

II/ Nội dung cuộc họp:

1/ Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Thiết Bị Điện (doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận 110 tỷ đồng) và thống nhất kế hoạch tín dụng năm 2015 của Công ty CP Thiết Bị Điện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa

2/ Hội đồng quản trị công ty nhất trí ủy quyền cho ông Phan Ngọc Thảo – Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện là người đại diện pháp nhân hợp pháp của công ty được ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa.

Tổng số tiền xin vay và bảo lãnh là: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động năm 2015, bảo lãnh năm 2015.

3/ Ông: Phan Ngọc Thảo đại diện Công ty được dùng tài sản của Công ty bao gồm toàn bộ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, trang thiết bị, nhà xưởng, giá trị hàng tồn kho của Công ty để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý chữ ký của các thành viên trong Hội đồng.

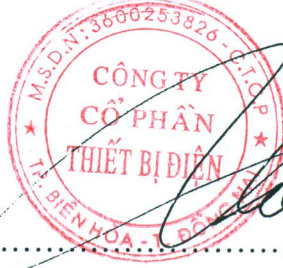
Biên bản có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, các thành viên nhất trí ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Ông Nguyễn Kiến Thiết

.....



2/ Ông Nguyễn Trọng Tiều

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiều", written over a dotted line.

3/ Ông Phan Ngọc Thảo

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Thảo", written over a dotted line.



4/ Ông Cao Hoàng Phát

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phát", written over a dotted line.

5/ Ông Nguyễn Văn Hiếu

.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hiếu", written over a dotted line.

