



Số: 07/TBĐ/NQ-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 04/2016/TBĐ/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 27 tháng 6 năm 2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung Ông Phạm Tuấn Anh - Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện đang lưu hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

- Thời gian đăng ký niêm yết: Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 488 tỷ đồng.
- Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị trường và qui định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 180.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 18.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần phát hành: 30.800.000 cổ phần, trong đó:



