



Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 6 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2016 về việc thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán MB xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày 07 tháng 6 năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán MB xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện 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 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 30.800.000 cổ phần, trong đó:
  - **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.200.000 cổ phần**
    - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
    - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 04 cổ phần mới).

- **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 23.600.000 cổ phần**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 24.500 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: cho cổ đông chiến lược là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

▪ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 578.200.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
  - Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 328.200.000.000 đồng.
  - Đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu về đất và nhà xưởng để chuẩn bị cho việc di dời toàn bộ Công ty ra khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1: 250.000.000.000 đồng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**