

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 2 /2015/TBĐ/NQ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2015

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 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 13 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 13 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất với tỷ lệ 100% (4/4) về việc bầu ông Nguyễn Trọng Tiêu, đại diện cho 3.139.264 cổ phần của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- GĐTC TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 2 /2015/TBĐ/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Thiết bị điện**

- I- **Thời gian :** 7h30 – 8h30 ngày 13 tháng 03 năm 2015
- II- **Địa điểm:** Phòng họp Chi nhánh Công ty, Phòng 1704, Tòa Nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.
- III- **Thành phần dự họp:**
- Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;
 - Ông Cao Hoàng Phát - Ủy viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT;
- IV- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Kiến Thiết
- V- **Nội dung:** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty

- Ông Thiết: Từ tháng 02/2015, HĐQT Công ty hoạt động với 04 thành viên, thiếu 01 thành viên đại diện vốn của Tổng công ty do ông Lương Văn Trường đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 09/12/2014 Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam đã có Quyết định số 21-2014/TBĐVN/QĐ-HĐQT về việc cử ông Nguyễn Trọng Tiểu – Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Bộ phận đại diện chủ sở hữu vốn của Tổng công ty và giới thiệu để bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. HĐQT Công ty sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu. Đề nghị các thành viên HĐQT nhận phiếu và tiến hành bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT Công ty.

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Kết quả: nhất trí 100% (4/4) bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu để bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Biên bản này được lập thành 08 bản, mỗi thành viên HĐQT Công ty giữ 01 bản, 01 bản gửi Thư ký Công ty, 02 bản được lưu tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

Phan Ngọc Thảo
Nguyễn Văn Hiếu
Cao Hoàng Phát



Chủ tọa

Nguyễn Kiến Thiết