

Số:3A /NQ/2015/ HĐQT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2015

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

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 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ “Tờ Trình Hội đồng quản trị” số : 01/2015/TT-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc tăng vốn điều lệ đã được nhất trí thông qua.

Căn cứ biên bản số: 03/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 16/03/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thiết bị điện:

- Ngày 15 tháng 4 năm 2015
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với:
 - Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
 - Địa chỉ: số 3 Liễu Giai, Phường Ba Đình, Tp. Hà Nội
 - Đề tư vấn cho Công ty xây dựng các phương án tăng Vốn điều lệ lên 180 tỷ đúng với pháp luật .

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- HĐQT Tổng Công ty
- HĐQT, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 03 /2015/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

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

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 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ vào biên bản số: 1A/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 02/01/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Phê duyệt báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị điện năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 như sau:

1. Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2014:

- Doanh thu: 1.691,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 106,48 tỷ đồng

2. Thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 2015:

- Doanh thu: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- HĐQT Tổng Công ty
- HĐQT, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiên Thiết

