

Số: 10 /2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 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 15 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ vào biên bản số 09/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 27 tháng 6 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI với số lượng như sau:

Số lượng : 408.000 (Bốn trăm lẻ tám ngàn) cổ phần

Giá mua : 12.000 (mười hai ngàn) đồng / cổ phần

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện quyết định nhượng quyền cho Hội đồng quản trị Công ty TTC tự phân phối số lượng cổ phần trên theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

Điều 3: 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, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kiên Thiết

Số: 09 /2015/BB-HĐQT/TBD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 12:30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp – Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thành phần tham dự gồm:

+ Các Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Phan Ngọc Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Hoàng Phát | - | Thành viên HĐQT |

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

1. Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015
2. Báo cáo và biểu quyết thông qua về việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của THIBIDI tại Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI (TTC)
3. Thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
4. Thông qua phương án phân phối quyền mua cổ phiếu của THIBIDI do Tổng công ty nhượng quyền

I. Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015

Ông Phan Ngọc Thảo – UVHĐQT – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015 .

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| + Tổng doanh thu tháng 5 | : | 158 tỷ đồng |
| *Trong đó MBA | : | 128 tỷ đồng |
| * Doanh thu khác | : | 30 tỷ đồng |

+ Mục tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2015

Tổng doanh thu tháng 6	:	160 tỷ đồng
------------------------	---	-------------



