

Đồng Nai, ngày 6 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 28/GCN-UBCK ngày 28/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **10**./2015/BB-HĐQT ngày 6/7/2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **6.000.000** cổ phần;
 - Số lượng cổ phần đã chào bán hết **5.899.561** cổ phần;
 - Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: **100.439** cổ phần.
- Điều 2.** Thông qua việc phân phối **100.439** cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:
- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

| STT | Họ và tên | CMND | Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần) |
|-----|-----------------------|--------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Kiến Thiết | 051050000002 | 30.000 cổ phần |
| 2 | Ông Phan Ngọc Thảo | 024424603 | 20.000 cổ phần |
| 3 | Ông Cao Hoàng Phát | 023145420 | 20.000 cổ phần |

| STT | Họ và tên | CMND | Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần) |
|-----|---------------------|-----------|---|
| 3 | Ông Cao Hoàng Phát | 023145420 | 20.000 cổ phần |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Hiếu | 290371278 | 20.000 cổ phần |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Bình | 272248585 | 5.439 cổ phần |
| 6 | Ông Phạm Ngọc Bích | 024580075 | 5.000 cổ phần |
| | Tổng cộng | | 100.439 cổ phần |

- Giá chào bán: **12.000** đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: **Từ ngày 7/7/2015 đến ngày 10/7/2015.**
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai**
 - Tài khoản số: **7201100860008**
 - Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Thiết bị điện**

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KIẾN THIẾT



