

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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>100.439 cổ phần</b>

- 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**



