

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
Số: 25/2023/QĐ-HDQT

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

Dồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT thực hiện quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 59/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) thực hiện quản lý, ký xác nhận và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho tất cả các cổ đông theo Danh sách cổ đông cung cấp bởi THIBIDI. Việc ký xác nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do người đại diện theo pháp luật của FPTS (hoặc người được ủy quyền) ký.

Điều 2: Ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT theo dõi danh sách cổ đông và quản lý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện và ủy quyền hoàn toàn cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu và xác nhận quyền sở hữu đối với cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Điều 3: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT là đại diện hợp pháp duy nhất cho Công ty cổ phần Thiết bị điện trong thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Điều 4: Thời hạn hiệu lực của ủy quyền bắt đầu từ ngày 10/07/2023 đến ngày hết hiệu lực của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý cổ đông giữa Công ty cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty cổ phần Thiết bị điện hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Điều 5: Trong thời hạn hiệu lực của ủy quyền, duy nhất con dấu của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT có giá trị xác nhận quyền sở hữu và xác nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đối với cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ và các tài liệu khác liên



quan đến việc ủy quyền nêu trên.

Điều 7: Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan khác trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Công ty FPTS;
- Lưu VT.



ĐẶNG PHAN TƯỜNG

