



Số: 02/2019/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 12 tháng 04 năm 2019,

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16/04/2019 tại Công ty CP Thiết bị điện, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện, tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện. Cụ thể như sau:

I- Thành phần dự họp:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa |
| 2) Ông Phan Ngọc Thảo | - Thành viên HĐQT | |
| 3) Ông Lê Quang Định | - Thành viên HĐQT | |
| 4) Ông Nguyễn Quốc Vinh | - Thành viên HĐQT | |
| 5) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước | - Thành viên HĐQT | |
| 6) Ông Lê Chí Hòa | - Thư ký | |

II- Nội dung họp

- Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2019-2024.
- Ông Phan Ngọc Thảo, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu và đề xuất giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn để Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2019-2024.
- Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử

III- Kết quả bầu cử

- 1) Số phiếu được gửi tới các Thành viên HĐQT: 05 phiếu;
Số phiếu thu về: 05 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ.
- 2) Hội đồng quản trị nhất trí bầu **Ông Nguyễn Văn Tuấn** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu là 5/5, chiếm tỷ lệ là 100%.

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Ông Phan Ngọc Thảo:

Ông Nguyễn Văn Tuấn:



Ông Lê Quang Định:

Ông Nguyễn Quốc Vinh:

Ông Nguyễn Trần Đăng Phước:

Thư ký:



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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 12 tháng 04 năm 2019 và Biên bản họp HĐQT số 02 /2019/BB-HĐQT/TBĐ ngày 16 tháng 04 năm 2019 ,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2019-2024;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn