

Số: 20/2019/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện với các bên có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung chủ yếu của giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Danh sách công ty có liên quan mà THIBIDI ký kết giao dịch; danh sách kèm theo Quyết định này;

1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch; mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp).

1.3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.4. Quyết định này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 cho đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của THIBIDI không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật



Doanh nghiệp 2014 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Tổng giám đốc THIBIDI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa THIBIDI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số .20../2019/NQ-HĐQT ngày 24.11.2019 của

HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu/hàng hóa; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
2	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, giao dịch cho vay và giao dịch có bản chất tương tự.
3	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam	Công ty liên quan	Mua hàng hóa, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
4	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
6	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
8	Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn