



Số: 13/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày .07.. tháng 7 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.*

### 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 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày .07.. tháng 7 năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

2. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 578.200.000.000 đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty là: 328.200.000.000 đồng

- Từ đầu năm 2016 đến nay, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã trúng nhiều đơn thầu và đang triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp sản phẩm Máy biến áp cho khách hàng ngành điện lực, các chủ đầu tư dự án.... Tổng doanh số các hợp đồng ký kết từ đầu năm 2016 đến nay đang được Công ty triển khai đạt trên 700 tỷ đồng. Chi tiết một số hợp đồng có giá trị lớn đã được ký kết và đang thực hiện như sau:

