



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 Tờ trình HĐQT số 01/2018/TTr-TGD ngày 12/11/2018 của Tổng Giám đốc về việc đầu tư mua lại cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh (MEE),

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

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình HĐQT số 01/2018/TTr-TGD ngày 12/11/2018 của Tổng Giám đốc về việc đầu tư nắm giữ chi phối cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh (MEE).
- Điều 2:** 1) Giao Tổng Giám đốc điều hành, đàm phán, triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục theo qui định của pháp luật;
2) Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng ban liên quan;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu