



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 02/2018/TTr-TGD ngày 16/11/2018 của Tổng Giám đốc về việc bán trái phiếu thứ cấp Công ty đang nắm giữ cho Công ty TNHH Một thành viên CADIVI Đồng Nai,

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

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình HĐQT số 02/2018/TTr-TGD ngày 16/11/2018 của Tổng Giám đốc về việc bán trái phiếu thứ cấp Công ty đang nắm giữ cho Công ty TNHH Một thành viên CADIVI Đồng Nai.
- 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 Tiếu



Số: 02/2018/TTr-TGD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến bán trái phiếu thứ cấp
cho Công ty TNHH Một thành viên CADIVI Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện

Nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, cân đối dòng tiền hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt kế hoạch bán Trái phiếu thứ cấp của Công ty như sau:

Thông tin trái phiếu thứ cấp Công ty đang nắm giữ:	
Tổ chức phát hành trái phiếu	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG ECO&MORE
Ngày phát hành:	21/06/2018
Ngày đến hạn:	21/06/2021
Mệnh giá:	1.000.000.000 VND/TP
Thông tin Bên mua Trái phiếu:	
Tên Công ty:	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CADIVI ĐỒNG NAI
Giấy phép ĐKKD số:	3603058326 cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 22/06/2018 tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ:	Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại :	061.3514128
Đại diện:	Ông LÊ QUANG ĐỊNH
Chức vụ:	Tổng Giám đốc
Khối lượng Trái phiếu giao dịch:	70 trái phiếu
Ngày thực hiện mua bán:	20/11/2018
Giá thực hiện:	1.043.726.027 VND/TP
Tổng giá trị hợp đồng:	73.060.821.890 VND
Ngày chuyển tiền:	Không muộn hơn 20/11/2018

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét chỉ đạo.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Thảo