



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;

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

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/12/2018;
- Thời gian tổ chức dự kiến: 8h30 - Thứ tư, ngày 16/01/2019;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện - KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông về việc cổ đông lớn là Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) đề nghị mua toàn bộ số cổ phần để sở hữu 100% số cổ phần của Công ty.

Điều 2: 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:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu