

Đồng Nai, ngày 20 tháng 08 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện thông qua việc mua lại cổ phiếu THI làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phần được mua làm cổ phiếu quỹ là 4.800.000 (bốn triệu tám trăm nghìn) cổ phần, tương đương 9,84% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 4.800.000 cổ phiếu
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu THI và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
7. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB



Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tiêu

