



Số: 07/TBĐ/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 04/2016/TBĐ/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 27 tháng 6 năm 2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung Ông Phạm Tuấn Anh - Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện đang lưu hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

- Thời gian đăng ký niêm yết: Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 488 tỷ đồng.
- Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị trường và qui định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 180.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 18.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần phát hành: 30.800.000 cổ phần, trong đó:



- **Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.200.000 cổ phần**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 04 cổ phần mới).

- **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 23.600.000 cổ phần**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 24.500 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: cho cổ đông chiến lược là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

■ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 578.200.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn:
 - Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 328.200.000.000 đồng.
 - Đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu về đất và nhà xưởng để chuẩn bị cho việc di dời toàn bộ Công ty ra khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1: 250.000.000.000 đồng.

(Có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 4: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Trọng Tiếu