



Số: 13/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày .07.. tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2016/BB-HĐQT/TBĐ ngày .07.. tháng 7 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 07/TBĐ/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

2. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 578.200.000.000 đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty là: 328.200.000.000 đồng

- Từ đầu năm 2016 đến nay, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã trúng nhiều đơn thầu và đang triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp sản phẩm Máy biến áp cho khách hàng ngành điện lực, các chủ đầu tư dự án.... Tổng doanh số các hợp đồng ký kết từ đầu năm 2016 đến nay đang được Công ty triển khai đạt trên 700 tỷ đồng. Chi tiết một số hợp đồng có giá trị lớn đã được ký kết và đang thực hiện như sau:

TT	Tên Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (triệu đồng)
1	03HDT	Cty TNHH MTV ĐL Đà Nẵng	Máy biến áp các loại	02-02-16	30 ngày	5.871.266.019
2	08HDT	Cty TNHH MTV ĐL Đồng Nai	Máy biến áp các loại	22-01-16	90 ngày	47.281.954.000
3	11HDT	Tổng Cty ĐL Miền Nam	Máy biến áp các loại	05-02-16	48 tuần	163.632.539.000
4	14HDT	Tổng Cty ĐL TP.HCM	Máy biến áp các loại	01-02-16	8 tháng	197.791.982.000
5	16HDT	Tổng Cty ĐL Miền Trung	Máy biến áp các loại	04-02-16	20 tuần	31.434.966.000
6	19HDT	Tổng Cty ĐL Miền Trung	Máy biến áp các loại	04-02-16	17 tuần	64.537.813.000
7	33HDT	Cty TNHH MTV ĐL Đồng Nai	Máy biến áp các loại	21-03-16	45 ngày	17.891.927.000
8	41HDT	Cty TNHH MTV ĐL Đồng Nai	Máy biến áp các loại	31-03-16	45 ngày	16.614.007.000
9	53HDT	Tổng Cty ĐL TP.HCM	Máy biến áp các loại	21-04-16	180 ngày	87.264.486.000
10	55HDT	Tổng Cty ĐL Miền Trung	Máy biến áp các loại	27-04-16	11 tuần	21.041.879.000
11	56HDT	Tổng Cty ĐL TP.HCM	Máy biến áp các loại	04-05-16	180 ngày	76.094.483.850
11	80HDT	Tổng Cty ĐL Miền Trung	Máy biến áp các loại	24-06-16	11 tuần	31.723.353.000
		Tổng				761.180.655.869

- Với nguồn vốn lưu động hiện có, Công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính, đáp ứng đúng tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách hàng là hết sức cần thiết.

Theo đó, kế hoạch chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

STT	Chủng loại vật tư chính	Số lượng	Số tiền (đồng)
1	Tole silic các loại	1.353.402	131.280.000.000
2	Đồng các loại	604.579	114.870.000.000
3	Dầu cách điện	937.714	32.820.000.000
4	Tole đen Posco	1.367.500	16.410.000.000

STT	Chủng loại vật tư chính	Số lượng	Số tiền (đồng)
5	Các loại khác		32.820.000.000
	Tổng cộng		328.200.000.000

2.2. Đầu tư đất và hạ tầng tại một trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ cho việc di dời Nhà máy của Công ty: 250.000.000.000 đồng

- Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo công văn số 260/TTg-KTN ngày 27/2/2014 về đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại tại công văn số 624/UBND-CNN ngày 21/1/2013 của UBND Tỉnh Đồng Nai. Vì vậy chắc chắn Công ty sẽ phải thực hiện việc di dời toàn bộ Nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong thời gian sắp tới. Khi di dời Nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ có những rủi ro sau cho Công ty:

+ Việc sản xuất của Công ty sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các đơn hàng cũng như việc duy trì sự có mặt ổn định và liên tục của sản phẩm Thibidi trên thị trường. Khi xây dựng và di chuyển xong thì có thể mất thị trường. Để hạn chế rủi ro này, Công ty cần thực hiện việc di dời theo hình thức cuốn chiếu: Tìm kiếm, đầu tư địa điểm để xây dựng trước 01 nhà xưởng, trước mắt dẫn một phần sản xuất độc lập tại Nhà máy hiện nay ra địa điểm mới để giảm áp lực về mặt bằng sản xuất trong Nhà máy cũ, đồng thời có mặt bằng để sẵn sàng tiếp nhận di chuyển cuốn chiếu khi dự án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 được chính thức phê duyệt và thực hiện.

+ Nếu Công ty không chủ động tìm kiếm trước, sẽ có thể không tìm được mặt bằng để đầu tư Nhà máy sản xuất phù hợp về diện tích, thuận tiện giao thông và kịp với tiến độ di dời.

+ Nếu để xảy ra tình trạng gián đoạn sản xuất thì ngoài việc mất thị trường do không có sản phẩm cung ứng ra thị trường, Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất cao là mất thị trường, mất lực lượng lao động, ảnh hưởng đến việc ổn định sản xuất và kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài.

- Với mục tiêu không để xảy ra tình trạng gián đoạn sản xuất kinh doanh; chủ động tìm kiếm địa điểm phù hợp với mục tiêu phát triển, thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty cần tìm kiếm, đầu tư đất và xây dựng một phần hạ tầng nhà xưởng tại địa điểm sản xuất mới. Để thực hiện việc này, Công ty cần phải huy động nguồn vốn để thực hiện trước việc đầu tư đất, xây dựng một phần hạ tầng nêu trên.

- Một số nội dung dự kiến trong việc đầu tư đất và hạ tầng tại các Khu công nghiệp, thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ Địa điểm dự kiến: Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Diện tích dự kiến: 100.000 m² (10ha).

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng, trong đó

+ Chi phí thuê đất dự kiến: 160.000.000.000 đồng.

+ Chi phí xây dựng hạ tầng – nhà xưởng dự kiến: 90.000.000.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

