

Số: 3A /NQ/2015/ HĐQT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ “Tờ Trình Hội đồng quản trị” số : 01/2015/TT-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc tăng vốn điều lệ đã được nhất trí thông qua.

Căn cứ biên bản số: 03/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 16/03/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thiết bị điện:

- Ngày 15 tháng 4 năm 2015
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với:
 - Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
 - Địa chỉ: số 3 Liễu Giai, Phường Ba Đình, Tp. Hà Nội
 - Đề tư vấn cho Công ty xây dựng các phương án tăng Vốn điều lệ lên 180 tỷ đúng với pháp luật .

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

Như điều 2

- HĐQT Tổng Công ty
- HĐQT, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 03 /2015/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ vào biên bản số: 1A/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 02/01/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Phê duyệt báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị điện năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 như sau:

1. Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2014:

- Doanh thu: 1.691,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 106,48 tỷ đồng

2. Thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 2015:

- Doanh thu: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

Như điều 2

- HĐQT Tổng Công ty
- HĐQT, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 03/2015/TBĐ/BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 13 giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp – Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thành phần tham dự gồm:

+ Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Phan Ngọc Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Hoàng Phát | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Tuấn Anh | - | Trưởng BKS |

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

- Thông qua Nghị quyết số 02/2015/NQ/TBĐ-THIBIDI bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu vào Ủy viên HĐQT
- Thông qua Tờ trình số: 01 ngày 16 tháng 3 năm 2015 V/v: tăng vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ Tịch - HĐQT

I. Thông qua Nghị quyết số 02/2015/NQ/TBĐ-THIBIDI

- Ông Thiết: Đọc Nghị quyết: số 02/2015/TBĐ/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu, đại diện cho 3.139.264 cổ phần của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018.

II. Thông qua tờ trình tăng Vốn điều lệ:

- Ông Thảo: Đọc Tờ trình “V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 180 tỷ” kính trình Hội đồng quản trị xem xét,

1. Lý do cần tăng vốn điều lệ của Công ty với chủ trương:



Tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, cho phép Công ty có thể tham gia đấu thầu các gói thầu lớn.

2. Số cổ phần dự kiến tăng thêm : 6.000.000 (sáu triệu) cổ phần, tương đương với 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng) theo mệnh giá.

Đối tượng phát hành dự kiến: Cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ đang nắm giữ.

3. Kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với công ty tư vấn phát hành cổ phiếu.

Kết quả: Nhất trí 100% (5/5) thống nhất thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện.

+ Đóng góp ý kiến:

Ông Nguyễn Trọng Tiếu : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) tại hội sở: số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

III. Kết luận:

+ Thông qua Tờ Trình phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần chứng khoán MB.

+ Dự kiến ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên vào ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 ngày 16 tháng 03 năm 2015./.

THƯ KÝ

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

NGUYỄN KIẾN THIẾT

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Trọng Tiếu:



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

