

Số: 04 /2015/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 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 : 02/2015/TT-HĐQT ngày 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: 04/2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 26/03/2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện từ 120 tỷ lên 180 tỷ cụ thể như sau:

- Tổng số lượng dự kiến tăng thêm: 6.000.000 (sáu triệu) cổ phần,
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
- Mệnh giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng(Sáu mươi tỷ)
- Phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 14:00giờ, ngày 26 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 Nguyễn Trọng Tiểu | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phan Ngọc Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Hoàng Phát | - | Thành viên HĐQT |

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

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

Dự thảo các Báo cáo và Tờ trình trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ từ 120tỷ lên 180 tỷ
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Thông báo về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát

Ông Phan Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc – UVHĐQT
Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt bằng Báo cáo:

I. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 sau:

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014		Thực hiện năm 2013	So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện năm 2014		Kế hoạch năm 2014	Cùng kỳ năm trước
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.070,00	1.422,58	1.061,61	132,95	134,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.713,39	2.934,74	2.593,95	108,27	113,25
	Trong đó:						
	- Công ty THIBIDI	Tỷ đồng	1.500,00	1.691,54	1.439,99	112,77	117,47
	- Công ty TTC	"	1.150,00	1.180,86	1.097,11	102,68	107,63
	- Công ty LD Cambodi	"	63,30	65,34	56,85	103,22	114,93
	Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD		2,03	2,45		82,86
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	113,33	146,06	112,24	352,41	402,21
	Trong đó:						
	- Công ty THIBIDI	Tỷ đồng	76,20	106,48	76,15	139,74	139,81
	- Công ty TTC	"	36,50	38,91	35,65	106,60	109,14
	- Công ty LD Cambodia	"	0,63	0,67	0,44	106,07	153,26
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng		9,167	8,731		105,00

2. Những chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015		
			Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % tăng (giảm) năm 2014
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.422,58	1.430,00	+ 0,52%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.934,74	3.100,00	+ 5,52%
	Trong đó:				
	- Công ty THIBIDI	Tỷ đồng	1.691,54	1.800,00	+ 6,41%
	- Công ty TTC	Tỷ đồng	1.180,86	1.220,00	+ 3,31%
	- Công ty LD Cambodia	Tỷ đồng	65,34	80,00	+ 22,44%
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng			
	Trong đó:				
	- Công ty THIBIDI	Tỷ đồng	106,48	110,00	+ 3,30%
	- Công ty TTC	Tỷ đồng	38,91		
	- Công ty LD Cambodia	Tỷ đồng	0,67		

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015: 18%

Kính trình HĐQT xem xét có ý kiến đề trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bằng báo cáo này.

Ý kiến đóng góp:

1. Ông Nguyễn kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT

- Với kết quả doanh thu năm 2014 đã được nêu trong bảng Báo cáo của Tổng Giám đốc HĐQT công nhận được những thành tựu đáng khen ngợi.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu – UV HĐQT

✚ Kết quả SXKD năm 2014.

- Rất thuyết phục với các cổ đông tham dự.
- Nhất trí với số liệu báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Số liệu của các bảng Báo cáo phải khớp nhau và được hợp nhất 03 công ty (THIBID+TTC+ CPC) về kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận.

✚ Chỉ tiêu năm 2015

- Tổng doanh thu 03 công ty : 3.100 tỷ tôi hoàn toàn nhất trí.
- Giải thích thêm với cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 là 18% .
- Lý do: Để tăng Vốn điều lệ do đầu tư thiết bị cho dây chuyền sản xuất máy biến áp Amorphous và tổ chức các hội thảo lớn để giới thiệu công nghệ sử dụng máy biến áp siêu tổn thất.

- Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015 trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

II. Tổng Giám đốc tình HĐQT về việc tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện từ 120tỷ lên 180tỷ.

Ông Thảo: Đọc Phương án tăng Vốn điều lệ trình với HĐQT xem xét:

- Tổng số lượng dự kiến tăng thêm: 6.000.000 (sáu triệu) cổ phần,
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần
- Mệnh giá chào bán: 12.000đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ)
- Phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới)

• Ý kiến đóng góp:

Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị những câu trả lời trước cổ đông trong Đại hội với nội dung: giá chào bán 12.000đồng/cổ phần (Mười hai ngàn đồng).

Ông Nguyễn Trọng Tiêu – UV HĐQT

453
NG T
PHÁ
BỊ Đ
A-T.

- Chủ trương tăng Vốn điều lệ từ 120tỷ lên 180tỷ là đúng
- Mở rộng dây chuyền sản xuất máy biến áp Amorphous.
- Giá phát hành 12.000đồng/cổ phần là quá tốt.

➤ Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và nhất trí 100% với Tờ trình và phương án tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện mà Tổng Giám đốc đã trình bày.

III. Tổng Giám Đốc trình HĐQT xem xét các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện

HĐQT giao cho Ông Nguyễn Trọng Tiểu UV HĐQT đọc “Tờ trình sửa đổi Điều lệ trước Đại hội Đồng cổ đông”

2. Tờ Trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập

Trong tờ trình nên nêu lên 02 công ty để các cổ đông có quyền lựa chọn.

- Công ty kiểm toán A&C
- Công ty kiểm toán AASC

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – UV HĐQT trình bày Đơn xin không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Phạm Tuấn Anh ngay sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được HĐQT Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đồng ý.

- Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã có Quyết định số 02/2015/TBĐVN/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2015 về việc giới thiệu Bà: Vũ Thanh Hương để bầu thay thế làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) nhiệm kỳ 2013-2018..

3. Tờ Trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018.

IV. KẾT LUẬN

Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ Tịch HĐQT

✚ Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua:

1. Kết quả SXKD năm 2014, mục tiêu SXKD năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
5. Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện từ 120tỷ lên 180tỷ .



6. Các Tờ trình:

- + Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- + Về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015
- + Về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015
- + Về việc miễn nhiệm (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị điện

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 ngày 26 tháng 03 năm 2015./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIẾN THIẾT

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Trọng Tiều



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

