

Số: 05/ 2015/NQ-HĐQT/2015

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 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 công văn số: 11/TBĐVN-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2015: V/v tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện,

Căn cứ vào biên bản số 05/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 14 tháng 4 năm 2015 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
6. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
7. Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 180 tỷ
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện
9. Thông báo về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 2: 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, Ban KS
- Các phòng ban
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kiến Thiết

Số: 05 /2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 13:30giờ, ngày 14 tháng 04 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:

1. **Thông qua công văn trả lời số:** 11/TBĐVN-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty tham dự Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần được đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: vào thứ tư, ngày 15/04/2015.

2. **Thông qua kịch bản chương trình tổ chức Đại hội:**

Ông Phan Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc – UVHĐQT trình HĐQT xem xét phê duyệt chương trình đại hội:

Ông Thảo tóm tắt sơ lược dự thảo kịch bản. (kèm theo chương trình soạn thảo kịch bản của Ban tổ chức Đại hội)



- Chủ tọa Đại hội , gồm:
 - + Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ban thư ký Đại hội , bao gồm:
 - + Ông Phạm Văn Nghĩa - Thư ký 1
 - + Ông Lê Huy Thám - Thư ký 2
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu Đại hội , bao gồm:
 - + Ông Ngô Thanh Trung - Trưởng Ban
 - + Ông Phan Hồng kỳ - Thành viên
 - + Bà Đặng Yến Nga - Thành viên

3. Các Báo cáo trong Đại hội

3.1 Chủ tọa giới thiệu Ông Phan Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu năm 2015.
- Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
- Tờ trình Danh sách đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ

3.2 Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Văn Hiếu – UVHĐQT trình bày

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần thiết bị điện

3.3 Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ Tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

3.4 Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

3.5 Chủ tọa giới thiệu Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

3.6 Chủ tọa giới thiệu Ông Ngô Thanh Trung thông qua thể lệ bầu cử.

3.7 Chủ tọa giới thiệu Ông Ngô Thanh Trung đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3826
CÔNG TY
PHÂN
BỊ ĐIỆ
HÓA - T. 8

4. KẾT LUẬN

- ✦ Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua chương trình kịch bản cho Đại hội

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 ngày 14 tháng 04 năm 2015./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIẾN THIẾT

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Trọng Tiếu




- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

