

Số: 10 /2015/ NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 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 15 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ vào biên bản số 09/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 27 tháng 6 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 việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI với số lượng như sau:

Số lượng : 408.000 (Bốn trăm lẻ tám ngàn) cổ phần
Giá mua : 12.000 (mười hai ngàn) đồng / cổ phần

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện quyết định nhượng quyền cho Hội đồng quản trị Công ty TTC tự phân phối số lượng cổ phần trên theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

Điều 3: 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: 09 /2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 12:30 phút, ngày 27 tháng 06 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:

+ Các 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 |

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. Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015
2. Báo cáo và biểu quyết thông qua về việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của THIBIDI tại Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI (TTC)
3. Thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
4. Thông qua phương án phân phối quyền mua cổ phiếu của THIBIDI do Tổng công ty nhượng quyền

I. Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015

Ông Phan Ngọc Thảo – UVHĐQT – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015 .

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| + Tổng doanh thu tháng 5 | : | 158 tỷ đồng |
| *Trong đó MBA | : | 128 tỷ đồng |
| * Doanh thu khác | : | 30 tỷ đồng |

+ Mục tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2015

Tổng doanh thu tháng 6	:	160 tỷ đồng
------------------------	---	-------------



*Trong đó MBA : 130 tỷ đồng

* Doanh thu khác : 30 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế ước tính 5 tháng : 55 tỷ đồng

Đóng góp ý kiến:

Ông Nguyễn Trọng Tiêu – UV HĐQT

- Với số liệu doanh thu cho thấy rất mừng, điều này công ty có chiều hướng đang phát triển tốt.
- Chuẩn bị số liệu kiểm kê 6 tháng đầu năm 2015 cho chính xác
- Tìm giải pháp xử lý việc giao hàng MBA Amorphous bị chậm trễ
- Kịp thời quảng bá những thông tin về kỹ thuật của máy Amorphous khi yêu cầu của khách hàng, để tạo được cảm tình với khách hàng.

Các thành viên HĐQT nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD tháng 5 và mục tiêu SXKD tháng 6/2015.

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua về việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Công ty cổ phần KD Vật tư THIBIDI (TTC)

Sau khi xem xét thông báo về việc mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty THIBIDI tại Công ty TTC với số lượng như sau:

Số lượng: 408.000 (Bốn trăm lẻ tám ngàn) cổ phần

Giá mua : 12.000 (mười hai ngàn) đồng/cổ phần

Đóng góp ý kiến:

Ông Nguyễn Trọng Tiêu – UV HĐQT

1. Chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI là cần thiết và hợp lý cho việc phát triển của Công ty lâu dài.
2. Nhất trí thông qua việc từ chối quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI (TTC)
3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện quyết định nhượng quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI tự phân phối số lượng cổ phần trên.

Các thành viên HĐQT nhất trí 100% thông qua.

III. Thông báo về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT THIBIDI của ông Nguyễn Kiến Thiết kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ công văn ngày 22/6/2015 của Các Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thiết bị điện. V/v xin ý kiến chỉ đạo nhân sự Chủ tịch HĐQT.
- Căn cứ vào CV số: 45/TBĐVN-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2015. V/v: Nhân sự Chủ tịch HĐQT THIBIDI, Tổng công ty đề nghị ông Nguyễn Kiến Thiết từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT THIBIDI từ ngày 01/8/2015.



IV. Thông qua phương án phân phối quyền mua cổ phiếu của THIBIDI do Tổng công ty nhượng quyền: với số lượng: 500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phần được ủy quyền cho Bà Võ Thị Lan Anh đứng tên đại diện cho Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – P.Tổng Giám đốc – UV HĐQT. Trình HĐQT phương thức thực hiện việc phân phối quyền mua.

- Đại diện Ban Tổng Giám đốc kết hợp với Chủ tịch công đoàn công ty lên phương án phân phối quyền mua 500.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty. (đính kèm theo phương án)
- Chốt đến hết ngày 03/7/2015 số lượng cổ phiếu không chào bán hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh trình với HĐQT xin ý kiến chỉ đạo để phân phối.

IV. KẾT LUẬN

HĐQT dự kiến cho kỳ họp tới vào ngày 21 tháng 7 năm 2015.

Nội dung chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu KH - SXKD 6 tháng cuối năm 2015
2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
3. Bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ (2013-2018)
4. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của THIBIDI

Cuộc họp kết thúc lúc 15:00 ngày 27 tháng 06 năm 2015./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thuý 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 Tiêu:



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

