

Đồng Nai, ngày 6 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 28/GCN-UBCK ngày 28/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10.../2015/BB-HĐQT ngày 6/7/2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **6.000.000** cổ phần;
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết **5.899.561** cổ phần;
- Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: **100.439** cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc phân phối **100.439** cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện như sau:

- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Ông Nguyễn Kiến Thiết	051050000002	30.000 cổ phần
2	Ông Phan Ngọc Thảo	024424603	20.000 cổ phần
3	Ông Cao Hoàng Phát	023145420	20.000 cổ phần

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
3	Ông Cao Hoàng Phát	023145420	20.000 cổ phần
4	Ông Nguyễn Văn Hiếu	290371278	20.000 cổ phần
5	Ông Nguyễn Đức Bình	272248585	5.439 cổ phần
6	Ông Phạm Ngọc Bích	024580075	5.000 cổ phần
	Tổng cộng		100.439 cổ phần

- Giá chào bán: **12.000** đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: **Từ ngày 7/7/2015 đến ngày 10/7/2015.**
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai**
 - Tài khoản số: **7201100860008**
 - Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Thiết bị điện**

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KIẾN THIẾT



Số: 10/2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 6 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 12:30 phút, ngày 6 tháng 7 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 Kiên 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 Kiên Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

- I. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- II. Thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh.

I. Ông Phan Ngọc Thảo – UVHĐQT – Tổng Giám đốc – Báo cáo HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **6.000.000** (Sáu triệu) cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: **5.899.561** (Năm triệu tám trăm chín mươi chín ngàn năm trăm sáu mươi một) cổ phần
- Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: **100.439** (Một trăm ngàn bốn trăm ba mươi chín) cổ phần

II. Thông qua việc phân phối số cổ phiếu không bán hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh:



- Chốt đến hết ngày 03/7/2015 số cổ phiếu không chào bán hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh là: **100.439** cổ phần.

- Hội đồng quản trị thống nhất với số lượng **100.439** cổ phần không chào bán hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh phân phối cho Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty theo danh sách dưới đây:

Ông Nguyễn Kiến Thiết	-	Chủ tịch HĐQT	-	30.000 cổ phần
Ông Phan Ngọc Thảo	-	UV HĐQT	-	20.000 cổ phần
Ông Cao Hoàng Phát	-	UV HĐQT	-	20.000 cổ phần
Ông Nguyễn Văn Hiếu	-	UV HĐQT	-	20.000 cổ phần
Ông Nguyễn Đức Bình	-	P.TGD	-	5.439 cổ phần
Ông Phạm Ngọc Bích	-	P.TGD	-	5.000 cổ phần

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên HĐQT nhất trí 100% thông qua việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Cuộc họp kết thúc lúc 14:00 ngày 6 tháng 07 năm 2015./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

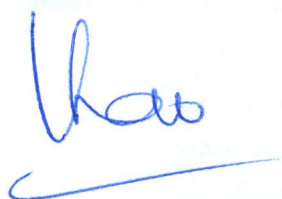
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
TP. BIÊN HÒA
ĐỒNG NAI

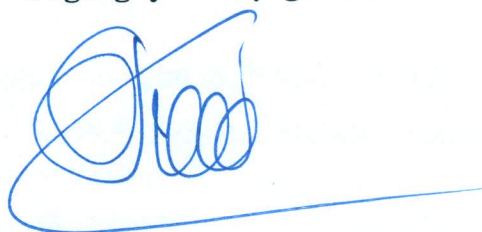


CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Trọng Tiểu



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

