

Số: 06.../NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
(Về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28/11/2010, được sửa đổi bổ sung lần cuối tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/05/2013 về việc thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương với số lượng 1.793.758 cổ phần, tương đương 17.937.580.000 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn), chiếm 65,02% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện việc mua này theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và các quy định hiện hành liên quan đến việc mua cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Ban kiểm soát;
- UBCK NN;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường