

Số: 01/2015/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ số 01/2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 06 tháng 02 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

- Ông Nguyễn Hoa Cương: phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của CADIVI, VINAKIP và CFT.
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu: chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của Cơ quan Tổng công ty, THIBIDI, EPT, GELEX - Cambodia và Bơm Hải Dương.
- Ông Đỗ Văn Chính: chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của VIHEM.
- Ông Phạm Mạnh Hà : chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của HEM và HMCC.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: chịu trách nhiệm theo dõi các dự án đầu tư bất động sản của Tổng công ty.

2. Thống nhất ghi nhận kết quả SXKD năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 10.694 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 298 tỷ đồng

3. Thống nhất thông qua Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu: 10.801 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 298 tỷ đồng

4. Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc về việc chi thưởng Tết Ất Mùi.





6. Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc về việc khen thưởng cho 36 cán bộ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết với tổng số tiền là 481 triệu đồng. Nguồn: Quỹ Khen thưởng Tổng công ty. Chi tiết cụ thể như Danh sách kèm theo Tờ trình.

7. Duyệt chi 4 tỷ đồng từ Quỹ Khen thưởng Tổng công ty để tri ân những khách hàng, đối tác đã giúp đỡ Tổng công ty trong thời gian qua. Danh sách cụ thể như Tờ trình kèm theo.

8. Ghi nhận nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về tiến độ đầu tư dây chuyền sản xuất của Cơ quan Tổng công ty.

9. Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trích bổ sung cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2014 của Cơ quan Tổng công ty số tiền là 4 tỷ đồng với mục đích hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao vị thế và góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty.

10. Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc về việc cho đơn vị Tư vấn Quản lý dự án - Công ty CP Tư vấn Công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO được ký bổ sung Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng kinh tế số 347/2011/HĐ/CONINCO/T.QD ký ngày 01/11/2011 với 02 điều khoản được sửa đổi, cụ thể:

- Thời gian hoàn thành 31 tháng 12 năm 2013 được sửa đổi: kéo dài thời gian hoàn thành đến ngày 30 tháng 3 năm 2015.
- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh bổ sung là: 379.533.000 đồng

11. Thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty như Phương án đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể:

- Tiến hành làm 2 giai đoạn: tăng vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư nhưng nhà nước không mua thêm sau đó xây dựng lộ trình thoái vốn.
- Số vốn phát hành thêm là 200 tỷ đồng, trong đó dành 50 tỷ để bán cho NLD theo mệnh giá, còn lại tìm đối tác chiến lược để bán với mức giá sẽ được tính toán chi tiết sau.
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn để ký Hợp đồng xây dựng Phương án theo những tiêu chí trên.

12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI). Giao ông Nguyễn Trọng Tiểu tổ chức họp Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại THIBIDI để xây dựng Phương án trình HĐQT Tổng công ty xem xét phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- UV HĐQT TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**

