

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
- CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 231 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/09/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn thủ tục chào mua công khai đối với việc Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tiếp tục mua thêm cổ phần để sở hữu đến 48% tổng số cổ phần của Tổng công ty (bao gồm tổng số cổ phần hiện hữu và số cổ phần phát hành thêm nếu có).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS; Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu Vthư, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu