

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

Số: 262/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-10-2020

27155

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty;

Công văn số 5101/UBCK-QLCB ngày 20/8/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số B016/2020-TBD/VSD-ĐK ngày 17/9/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 282.580.490.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai tỷ năm trăm tám mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ mới : 324.863.920.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm hai mươi tư tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Thời điểm thay đổi vốn : Kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



- Hình thức tăng vốn : Tổng công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty và ban hành Điều lệ mới Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty và ban hành Điều lệ mới sau khi hoàn thành việc tăng vốn.

Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Tổng công ty sẽ được sửa đổi như sau:

“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh hiện nay là 324.863.920.000 VND (ba trăm hai mươi tư tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 32.486.392 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”

Hội đồng quản trị thông qua việc ban hành Điều lệ sửa đổi.

Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc ban hành Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung theo vốn điều lệ mới.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT (e-office);
- Tổng giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TCKT (e-office);
- Website EEMC;
- Lưu Vth, TCLĐ (N.04)

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



Nguyễn Trọng Tiếu