

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 23/9/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Khí cụ điện 1 (Phương án chi tiết đính kèm) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 34.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 1.160.000 cổ phần
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần (Mười hai nghìn đồng/một cổ phần)
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.600.000.000 đồng
8. Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 4.560.000 cổ phần
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/2015.

10. Đối tượng và hình thức phát hành

- a) 1.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
- b) 160.000 cổ phiếu phát hành cho CBCNV (theo chương trình lựa chọn)

\* Cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ thời điểm phát hành.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Tổng công ty CP TBĐ VN;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phùng Đức*