

Số: 06 /2015/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị số 06/2015

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 15 tháng 06 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất không đầu tư thêm vốn tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) khi THIBIDI phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

2. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua số cổ phiếu phát hành thêm của THIBIDI như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Công ty CP Đầu tư và PT hạ tầng Hoàng Thành Land: | 2.829.632 cổ phiếu |
| - Cán bộ quản lý THIBIDI: | 500.000 cổ phiếu |
| - Ủy viên HĐQT Tổng công ty: | 500.000 cổ phiếu |
| - Thư ký, Trợ lý HĐQT Tổng công ty: | 80.000 cổ phiếu |

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cương