

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 47/TBĐVN/BB-HĐQT ngày 16/08/2016 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

1. NGHỊ QUYẾT 1:

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết bị Đo điện do Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam làm chủ sở hữu.

2. NGHỊ QUYẾT 2:

Thông qua Đề án thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết bị Đo điện với một số nội dung chính như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENT COMPANY LIMITED
- Tên công ty viết tắt: GELEX EMIC CO.,LTD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Toà nhà Gelex, số phố 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tổng vốn Điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết bị Đo điện là 368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng), trong đó:
 - + Vốn bằng tài sản khác: 266.438.723.486 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi sáu đồng).
 - + Vốn bằng đồng Việt Nam: 101.561.276.514 đồng (Một trăm linh một tỷ năm trăm sáu mươi một triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm mười bốn đồng).

Danh mục tài sản và định giá tài sản góp vốn theo bảng đính kèm.

- Thời hạn góp vốn: trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận doanh nghiệp.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất năng lượng, phân phối và chuyển tải đặc biệt; máy phát điện, tập trung; bộ chuyển mạch và tổng đài;	2710



	role và điều khiển công nghiệp.	
2.	Sản xuất đồ điện dân dụng Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện nhỏ và đồ gia dụng bằng điện, máy hút bụi dùng trong gia đình, quạt gia dụng, máy giặt gia dụng, máy lau sàn điện gia dụng, thiết bị là, thiết bị nấu ăn gia dụng, tủ lạnh gia dụng, tủ ướp lạnh, các thiết bị gia dụng chính bằng điện hoặc không bằng điện, như máy rửa bát, bình đun nước, máy nghiền rác. Nhóm này bao gồm các thiết bị có điện, gas hoặc các nguồn năng lượng khác.	2750
3.	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện dùng trong công nghiệp và nông nghiệp; Sản xuất các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện hạ thế, trung thế và cao thế đến 220KV.	2790
4.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện hạ thế, trung thế và cao thế đến 220KV	3314
5.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220KV	3320
6.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Thi công công trình đường dây, trạm biến áp đến 220KV; công trình thủy lợi.	4220
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công công trình xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.	4290
8.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thiết bị điện, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình	4649
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán buôn thiết bị và máy móc dùng trong nông nghiệp, công nghiệp và dân dụng.	4659
10.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng	4759
11.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ thiết bị điện dùng trong công nghiệp và nông nghiệp	4799

12.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện hạ thế, trung thế và cao thế đến 220KV	7110
-----	--	------

3. NGHỊ QUYẾT 3:

Thông qua nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiết bị Đo điện ngày 16 /08/2016.

4. NGHỊ QUYẾT 4:

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thiết bị Đo điện như sau:

- Ông NGUYỄN TRỌNG TIỂU Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 20/11/1959
- Chứng minh nhân dân: 010414290
- Ngày cấp: 15/08/2003 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 Cống Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ R3,07,21 Chung cư Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

5. NGHỊ QUYẾT 5:

Chỉ định và ủy quyền cho những người sau đây Được đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Đo điện:

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày sinh: 06/03/1984
- Chứng minh nhân dân số: 035084000878
- Địa chỉ thường trú: Số 45 Lô 4 Hồ Atake, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 45 Lô 4 Hồ Atake, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Đại diện 187.680.000.000 đồng phần vốn chiếm 51% tỷ lệ tổng vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Đo điện

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Trọng Tiếu

- Ngày sinh: 20/11/1959
- Chứng minh nhân dân số: 010414290
- Địa chỉ thường trú: Số 2 Cống Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ R3,07,21 Chung cư Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Đại diện 128.800.000.000 đồng phần vốn chiếm 35% tỷ lệ tổng vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Đo điện

3. Họ và tên: Hà Huy Hùng

- Ngày sinh: 27/04/1979
- Chứng minh nhân dân số: 013225310
- Địa chỉ thường trú: P506, Chung cư 11 tầng, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P506, Chung cư 11 tầng, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Đại diện 51.520.000.000 đồng phần vốn chiếm 14% tỷ lệ tổng vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Đo điện

6. NGHỊ QUYẾT 6:

Thông qua việc ủy quyền cho ông NGUYỄN TRỌNG TIỂU, Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc của Tổng Công ty thay mặt Tổng Công ty thực hiện tất cả các công việc, ký tất cả các tài liệu cần thiết và làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Đo điện và liệt kê chi tiết các tài sản góp vốn, ký biên bản giao nhận và các văn bản có liên quan khác để thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Đo điện theo đúng nội dung đã được thông qua.

7. NGHỊ QUYẾT 7:

Các Nghị quyết trên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS (để B/C);
- VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOA CƯỜNG

T. ASUR