

Số: 05/2015/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị số 05/2015

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 08 tháng 06 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty với các tiêu chí cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 14.434 đồng/cổ phần (Mười bốn ngàn bốn trăm ba tư đồng/một cổ phần), bằng Giá sổ sách của 01 cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2014 có giảm trừ cổ tức phải trả cho năm 2014.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.550.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 155.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 10,71%
- Thời gian thực hiện dự kiến: đến 30/6/2015
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược- Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

2. Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Cơ quan Tổng công ty – Tiên Du, Bắc Ninh.



- Nội dung:

- ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;
- ✓ Xin ý kiến cổ đông thiểu số về nguồn lãi chậm nộp Nhà nước.

3. Phê duyệt Tờ trình số 49/TBĐVN/TTr-TCHC và 49/TBĐVN/TTr-TCHC ngày 27/5/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc nâng bậc lương cho ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Tài chính và ông Hoàng Anh Dũng – Giám đốc Kinh doanh Tổng công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cương

