

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: 69 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 15 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho Gelex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 03 năm 2016;

Căn cứ Nghị Quyết số 282/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 141/GELEX/CV-TGD ngày 12/5/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam về việc GELEX mua cổ phần VINAKIP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho GELEX ngày 15/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo Nghị quyết số 282/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Tên người sở hữu	Số lượng CP	Giấy ĐKKD/CMND
1.	Nguyễn Đức Anh	200.000	001090000749
2.	Nguyễn Thị Mai Hương	218.032	135137573
3.	Hoàng Thị Mến	179.551	173420243
4.	Nguyễn Ngọc Tân	200.000	168296901
5.	Nguyễn Thị Vân	201.566	168355793
6.	Nguyễn Thị Hương Giang	45.446	001177011324
Tổng cộng:		1.044.595	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Đức