

Số: 26 /2016/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị số 09/2016

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 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 19 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ghi nhận công tác chuẩn bị và nhất trí thông qua Danh mục tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty.
2. Thông qua nội dung Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty. Chi tiết cụ thể như Tờ trình và Phương án kèm theo.
3. Thông qua nội dung Tờ trình về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền. Chi tiết cụ thể như Tờ trình và Phương án kèm theo.
4. Thông qua nội dung Tờ trình và Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty. Chi tiết cụ thể như Tờ trình và Đề án kèm theo.
5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
6. Thống nhất giao bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
7. Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập Dự án nhằm khai thác hiệu quả khu đất trụ sở của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm để phù hợp với qui hoạch phát triển của thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường