



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2017,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/03/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến: 17/04/2018.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Thiết bị Điện, Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này..

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



Nguyễn Trọng Tiêu