

Số: /TBDVN/NQ- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2015,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thông qua nguồn nộp khoản lãi chậm nộp phải trả về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) số tiền: 36.964.348.246 đồng (*Ba mươi sáu tỉ chín trăm sáu mươi tư triệu ba trăm bốn tám nghìn hai trăm sáu mươi đồng*) từ nguồn cổ tức phải trả Nhà nước (cổ đông Nhà nước không được biểu quyết do liên quan đến quyền lợi của Nhà nước).

**Điều 2.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với các nội dung 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 đã được kiểm toán 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 hết quý III/2015
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 3.** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hoa Cương**