

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 50../2016/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu STG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2016/GELEX/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016 của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số: 497/2016/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Tổng công ty ngày 27/12/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 87/2016/GELEX/BB-HĐQT ngày 28/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam (Sotrans) – Mã chứng khoán: STG theo nội dung tờ trình số 497/2016/TTr-TGD ngày 27/12/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chào mua.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

