

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

---***---

Số: 04./2017/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

V/v: Thông qua kết quả phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Công văn số 7631/UBCK-QLPH ngày 21/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ thực tế phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 90/2017/TBĐVN/BB-HĐQT ngày 09/01/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành thành công Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

1. Tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền dự kiến phát hành trong Quý IV/2016 là: 2.000 Trái phiếu (tương đương 2.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).
2. Tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền đã phát hành theo các đợt như sau:
 - Đợt 1: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành thành công là 1.000 Trái phiếu (tương đương 1.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).



- Đợt 2: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành thành công là 800 Trái phiếu (tương đương 800 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).
- Đợt 3: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành là 0 Trái phiếu.

Như vậy, tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền đã phát hành thành công là 1.800 Trái phiếu (tương đương 1.800 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cường

