

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Số: 199/QĐ-EEMC

**QUYẾT ĐỊNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 (LẦN 2)**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 1420/BB-EEMC ngày 09 tháng 7 năm 2013 của EEMC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

**Điều 2:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu 5% theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**1) Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 3.400.000 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu).

