

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số. 756..2019/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày. 26. tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký và hủy đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 281/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ văn bản số 8455/UBCK-GSĐC của UBCKNN ngày 26/12/2018 về việc hủy đăng ký CTĐC của CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Hủy đăng ký Công ty đại chúng tại UBCKNN của CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, hủy đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
 - + Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - + Mã chứng khoán: VEE
 - + Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký: 10.185.820 cổ phần
 - + Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký: 101.858.200.000 đồng
 - + Lý do hủy đăng ký: Số lượng cổ đông của công ty giảm dưới 100 cổ đông, không đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng theo quy định.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện hủy đăng ký công ty đại chúng tại UBCKNN dự kiến ngày 27/11/2019.



Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền và giao cho Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định để chốt danh sách cổ đông tại VSD và thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- CBTT (b/cáo: UBCK, HNX);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Biên

