

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Ngày: 14-05-2018

Số: 12030

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu  
chào bán riêng lẻ của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;
- Công văn số 1788/UBCK-QLCB ngày 27/03/2018 về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, cụ thể như sau:**

Tài khoản cũ:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Số tài khoản: 117.000.194.721

Tài khoản mới:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Số tài khoản: 119.002.659.154

**Điều 2. Giao và ủy quyền thực hiện:**

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công việc liên quan thay đổi tài khoản phong tỏa theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, an toàn, hiệu quả.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

