

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực, thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực ngày 31 tháng 07 năm 2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Triển khai việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) như sau:

1. PIST sẽ thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) với các thông tin như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký: 30.407.161 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 304.071.610.000 đồng
- Thời gian thực hiện: từ tháng 07/2015
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

2. Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) ngay sau khi số lượng chứng khoán của PIST được lưu ký tại VSD. PIST sẽ phối hợp với ABS hoàn thiện hồ sơ tiến hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch theo đúng quy định.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ô. Lê Minh Ba.....

Ô. Hoàng Minh Dũng

Ô. Thái Anh Tuấn

Ô. Phùng Hoài Ngọc

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Lã Quang Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị