

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: HL..2018/CV- VEE  
V/v: thay đổi địa chỉ website  
công ty

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VAN BAN DEN**

Ngày: 26 -01- 2018

Số: ..... 2035

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Mã chứng khoán: VEE
- Địa chỉ: Số 822 Km 6 - Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.862038

Fax: 0203.863037

- Nội dung công bố thông tin của Công ty:

Kể từ ngày 09/01/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả chính thức sử dụng tên miền website mới là www.veecp.com để thay thế cho tên miền website cũ là: vee - tkv.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;

- Lưu VP, TC-HC-QT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC**



**Vương Hải Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: ..70../NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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

**I. Thời gian:** 13 giờ 10 ngày 25 tháng 01 năm 2018

**II. Địa điểm:** Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

**III. Thành phần phiên họp:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa                    |
| 2. Ông Vương Hải Sơn     | Ủy viên HĐQT                               |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT                               |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang  | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng   | Ủy viên HĐQT                               |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký HĐQT                                |

**IV. Nội dung của phiên họp:**

- Hiện nay, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tỷ lệ còn nắm giữ (7,81%) vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do vậy, Công ty không sử dụng website: [vee-tkv.com.vn](http://vee-tkv.com.vn). Thời gian vừa qua, Công ty đã triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thiện website mới và đăng ký tên miền ([veecp.com](http://veecp.com)) để giao dịch và quảng bá thông tin của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả trên trang [www.veecp.com](http://www.veecp.com).

**V. Quyết nghị:**

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và thống nhất phê duyệt thay đổi website Công ty từ: [vee-tkv.com.vn](http://vee-tkv.com.vn) sang website mới: [www.veecp.com](http://www.veecp.com). Mọi thông tin giới thiệu về Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, thông tin giao dịch và quảng bá được thực hiện trên trang website: [www.veecp.com](http://www.veecp.com).

Thời gian chính thức triển khai từ ngày: 09/01/2018.

**VI. Kết luận:**

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết được thông qua các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 ngày 25 tháng 01 năm 2018./.

**Nơi nhận:**

- UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- Ban Giám đốc (t/h);
- Luu VP, TK.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Đức Nguyên