

Số: **07**/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày **06** tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH1 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC;
- Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán NN về kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty ngày 17/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày **06** tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 5.000.000 cổ phiếu

Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/04/2018

Điều 2. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với cổ phiếu nhà đầu tư thực hiện mua của đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng (theo quy định của Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán)

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 13/04/2018 đến hết ngày 13/04/2019.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 5.000.0000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ đảm bảo tuân thủ Quyết định số 455/QĐ-SGDHN ban hành ngày 20/6/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 4.

Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo việc thực hiện. Các Phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

