

Số: 4.7.0./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai  
thực hiện phát hành hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022, cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Cơ Điện Miền Trung
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 40.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 4.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần, trong đó:
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 8.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III- Quý IV (sau khi được UBCK chấp thuận)
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông,
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tên dưới đây:



STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor	010136139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	37,50
2	Nguyễn Ngọc Kiên	011929846	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	690.000	8,63
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	310.000	3,88
<b>Tổng cộng:</b>					<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>50,00</b>

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên, với giá bán là **10.000 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 40.000.000.000 đồng.

- Phương án sử dụng vốn chi tiết:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể là thanh toán tiền cho các nhà cung cấp dưới đây:	<b>30.000.000.000</b>	Trong năm 2022-2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
	- Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty CP Nhôm Austdoor	20.299.486.284	
	- Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên phong	9.700.513.716	
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị. Cụ thể là như sau:	<b>10.000.000.000</b>	
	- Đầu tư nhà xưởng tại Công ty	5.622.000.000	
	- Mua sắm máy móc thiết bị	4.378.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>40.000.000.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- ✓ Ưu tiên 1: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty cổ phần Nhôm Austdoor;
- ✓ Ưu tiên 2: Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- ✓ Ưu tiên 3: Đầu tư nhà xưởng tại Công ty.
- ✓ Ưu tiên 4: Mua sắm máy móc thiết bị.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên (nếu có) sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...

## 2. Đăng ký niêm yết

Hội đồng quản trị thông qua việc đưa toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty lên niêm yết bổ sung và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn năm 2022.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết: Năm 2022 - Năm 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN**  
**MIỀN TRUNG**  
**S.Đ.K.K.D. 400501**  
**Q. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG**

Nguyễn Hữu Thắng