TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số : 22 /NQ – KCKL

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua việc phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLDK ngày 04/11/2009 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu phát hành số 49/GCN-UBCK ngày 30/10/2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-KCKL ngày 21/1/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc gia hạn thời gian phân phối chứng khoán của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-KCKL ngày 30/1/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc thông qua kết quả phát hành của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBCK ngày 01/2/2013 của UBCKNN về việc gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu phát hành;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2013;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 175/TTr-KCKL-TCKT ngày 22/02/2013 và Tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đối tượng chào bán số cổ phiếu chưa phát hành hết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2012, giá chào bán và điều kiện chào bán, cụ thể:

- Đối tượng phân phối: Cán bộ công nhân viên công ty (theo danh sách đính kèm);
- Số lượng cổ phiếu: 1.058.460 cổ phiếu (Một triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm sáu mươi cổ phiếu);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.584.600.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: trước ngày 27/02/2013

- Ngân hàng phong tỏa số tiền mua cổ phiếu:
  + Số tài khoản: 1902 6153 579 679
  + Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu
- Điều kiện chào bán: Không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng: CBCNV phải nắm giữ trong thời gian tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào Danh sách đăng ký và số lượng đăng ký mua của CBCNV chỉ đạo các Phòng/ Ban chức năng Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan theo đúng trình tự qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đỗ Văn Quang

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.