

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

Số: 1063/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do và Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Ngày: 21-09-2017

Số: 20693

NGHỊ QUYẾT

(V/v: quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua)

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 650/2017/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế chào bán cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 5.092.910 cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 4.134.033 cổ phần, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 3.319.231 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 814.802 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 958.877 cổ phần.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và danh sách người mua cổ phiếu.

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư phát sinh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 650/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 như sau:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 958.877 cổ phiếu.
 - Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng chào bán: Căn cứ vào đề xuất của Nhà đầu tư có nguyện vọng mua cổ phần của công ty.



TT	Tên Nhà đầu tư mua cổ phần	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SLCP được phân bổ mua cổ phiếu	Giá trị (đồng)
1	Bà Nguyễn Lan Hương	102896828 cấp ngày 14/08/2006 nơi cấp Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	958.877 cổ phiếu	9.588.770.000

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu dôi dư: từ ngày 22/9/2017 đến ngày 27/9/2017.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động và Thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 5. Ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: *AS.T* / TTr-VEE

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

Quảng Ninh, ngày *18* tháng *09* năm *2017*

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐĂNG KÝ MUA
VÀ CỔ PHIẾU LẺ PHÁT SINH CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thông qua, thời gian từ ngày 25/08/2017 đến ngày 15/09/2017, Công ty đã thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán theo quy định.

Ban Giám đốc công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

1. Kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng cổ phần đăng chào bán: 5.092.910 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 4.134.033 cổ phần, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 3.319.231 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 814.802 cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 958.877 cổ phần.

2. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết phát sinh:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 650/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư phát sinh của Công ty cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 958.877 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Nguyễn Lan Hương.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu đôi dư: từ ngày 20/9/2017 đến ngày 27/9/2017.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc về tình hình chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành tăng vốn điều lệ.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VP.


GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
CẨM PHẢ
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH
Vương Hải Sơn

Số: 1062/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 15 giờ 30 ngày 19/09/2017

II. Địa điểm: Số 106 – Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

III. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Biên Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Vương Hải Sơn UV. HĐQT – Giám đốc
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng UV. HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Giang Bà Nguyễn Thị Nhung UV. HĐQT ủy quyền
5. Ông Nguyễn Sơn Tùng UV. HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Nguyên Thư ký HĐQT

III. Nội dung cuộc họp:

Về việc quyết định phương án phân phối số cổ phiếu do các cổ đông không đăng ký mua hết phát sinh trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IV. Tiến trình phiên họp:

1. Trên cơ sở danh sách cổ thực hiện quyền số: r023/2017- VEE/VSD-ĐK ngày 22/8/2017 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp và danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền do các bộ phận chức năng của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả lập, tình hình thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 5.092.910 cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1(Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 4.134.033 cổ phần, trong đó:

+Số lượng cổ phần cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 3.319.231 cổ phần

+Số lượng cổ phần cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/chuyển nhượng: 814.802 cổ phần

- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 958.877 cổ phần.

2. Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ số 650/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2017 thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư phát sinh của đợt chào bán. Sau khi thảo luận, thống nhất phương án, Hội đồng quản trị Công ty quyết định số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 958.877 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 10289682
- Đối tượng chào bán: Căn cứ vào đề xuất của Nhà đầu tư có nguyện vọng mua cổ phần của công ty.



TT	Tên Nhà đầu tư mua cổ phần	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SLCP được phân bổ mua	Giá trị (đồng)
1	Bà Nguyễn Lan Hương	10289682 cấp ngày 14/08/2006 nơi cấp Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	958.877 cổ phiếu	9.588.770.000

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu dôi dư: dự kiến từ ngày 20/9/2017 đến ngày 27/9/2017
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
- Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện, thu tiền mua cổ phần và hoàn tất thủ tục chào bán theo quy định.

3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

4. Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động và Thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

5. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

V. Kết luận phiên họp:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên; 5/5 (100%) thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên, bằng 0/5 thành viên tham dự cuộc họp.

Biên bản được lập hồi 18 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2017 đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- CĐV trong Cty;
- Lưu VP, TK.

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