

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua ngày 20/09/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/09/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 03/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 22/11/2018, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn), tương đương 33,33% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.

- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán: Sankyu Inc.. Sankyu Inc. không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý IV/2018.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty (Bảng tính toán nhu cầu vốn lưu động để nhập vật tư, thiết bị của Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Chi trả lương khối sản xuất/công trình	21.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu	79.000.000.000
	Tổng cộng	100.000.000.000



Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018/BBKP-AMECC và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03/2018/BB/ĐHĐCĐ-AMECC và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, 2017, Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất 09 tháng đầu năm 2018;
- Công văn cam kết của Công ty về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Công văn đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ số 36/2018/BC-AMECC ngày 13/04/2018 của Công ty;
- Công văn số 2402/UBCK-QLCB ngày 17/04/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.

Điều 4. Thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỷ lệ đăng ký trong đợt phát hành riêng lẻ mà không vượt tỷ lệ quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty căn phong tỏa: 23,5%
- Thời điểm bắt đầu phong tỏa: kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận:
- HDQT, Ban Kiểm soát Công ty;
 - UBCKNN (báo cáo);
 - Ban TGD;
 - Các cơ đồng qua Website;
 - Các phòng ban;
 - Lưu TCHC và Thư ký HDQT.



NGUYỄN SON