

Số: 23/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2018/NQ-HĐQT-AMECC ngày 22/11/2018 của Công ty 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;
- Căn cứ Công văn số 8189/UBCK-QLCB ngày 13/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ xác nhận của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội 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 đăng ký phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã chào bán thành công: 10.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 0 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thành công 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
- Nhà đầu tư được chào bán: Sankyu Inc.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan): 97.000.000.000 đồng.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 17/12/2018.

Điều 2. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm 100% số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư thực hiện mua của đợt phát hành (theo quy định của Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và thực hiện theo 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).

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 17/12/2018 đến hết ngày 17/12/2019.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và quyết định các nội dung có liên quan bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom;
- Tổ chức chỉ đạo, triển khai, ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UBCKNN (báo cáo);
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN