

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ (“Công ty”);
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM số 06/2021/TVTC/CKCT07 – EME ngày 14/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Điện cơ và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Dự thảo bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Điện cơ;
- Biên bản họp số 09 ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện cơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 084/NQ-ĐC-HĐQT ngày 27/04/2021 trong đó thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và cam kết đưa cổ phiếu vào đăng ký giao dịch bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán kèm theo Tờ trình phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020;
6. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
7. Bản sao hợp lệ Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa Công ty Cổ phần Điện cơ và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
8. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
9. Một số tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Điện cơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 3;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lưu Hảo**