

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ  
Đức, TP. Hồ Chí Minh

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0963 964 165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2019.*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 18/6/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:**

*Nghị quyết số 09/NQ-CDTĐ-HĐQT ngày 18/6/2020 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức về việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2019.*

**Người thực hiện công bố thông tin**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH QUANG**

-----000-----

-----000-----

Số: 09 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

*V/v : Điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2019*

*( nâng vốn điều lệ Công ty từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ)*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018, đã được ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT: “lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành này; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 16/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh lại tỷ lệ cơ cấu vốn lưu động của CTCP Cơ điện Thủ Đức so với dự kiến ban đầu đã trình Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua. Cụ thể :

Theo giấy phép số 19/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 20/03/2019, Công ty thực hiện chào bán 3.824.333.000 cổ phần cho các mục đích sau:

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng (dự kiến)
1	Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất máy biến áp.	10.000.000.000 đồng
2	Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty.	10.000.000.000 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.	18.243.330.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>38.243.330.000 đồng</b>

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phần: 38.028.330.000 đồng.

Sau khi nghe báo cáo trình bày của Tổng Giám đốc về tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty; Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 114,73 tỷ đồng lên 152,973 tỷ đồng vào năm 2019 so với dự kiến ban đầu như sau :



1) Nội dung điều chỉnh lại tỷ lệ cơ cấu vốn (gồm nội dung 2,3 như bản kê bên dưới so với dự kiến ban đầu):

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng
1	Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất máy biến áp.	10.000.000.000 đồng
2	Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty.	3.714.841.949 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.	24.313.488.051 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>38.028.330.000 đồng</b>

2) Lý do thay đổi, điều chỉnh: do dự toán vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng và cơ sở vật chất của Công ty (mục 2) có phát sinh giảm hơn so với dự kiến ban đầu về các hạng mục nên Công ty cần điều chỉnh, cân đối lại nguồn tài chính sử dụng vốn cho khoản mục đầu tư này.

3) Nguyên nhân, lý do điều chỉnh: do việc sản xuất thành phẩm lưu kho lớn (chuẩn bị nguồn thành phẩm phục vụ cho các hợp đồng lớn), nên cần phải bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho sản xuất.

**Điều 2:** Nội dung sử dụng vốn theo mục 1 vẫn thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đã thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời Thông báo lại cho quý vị cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất ./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG