

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 13/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: VTH
4. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 2.500.000 cổ phiếu
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán: 25.000.000.000 đồng
8. Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
9. Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Có đủ năng lực tài chính;
 - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc phân phối dây cáp điện;
 - Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
10. Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu bán cho nhà đầu tư:

STT	HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN CÁ NHÂN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH	SỐ CP ĐANG SỞ HỮU	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN
-----	-----------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------	--

01	Hà Thị Lành	Ngày sinh: 01/12/1992 CMND số: 132047642 cấp ngày 28/05/2009 Nơi cấp: CA Thái Bình	700.000 CP	0	Không
02	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Hộ chiếu số: B4344604 cấp ngày 26/10/2020 Nơi cấp: Cục QLXNC Gia Lai	600.000 CP	0	Không
03	Trần Hoàng Anh	Sinh ngày: 23/08/1996 CMND số: 362450888 cấp ngày 18- 02-2012 Nơi cấp: CA Tp Cần Thơ	270.000 CP	0	Không
04	Nguyễn Toàn Đan Vi	Ngày sinh: 19/10/1993 CCCD số: 092193002643 cấp ngày 01/10/2018 Nơi cấp: ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	730.000 CP	0	Không
05	Nguyễn Phan Ngọc Dung	Sinh ngày: 24/8/1972 CMND Số: 022420808 cấp ngày 14/11/2012 Nơi cấp: CATP HCM	180.000 CP	0	Không
06	Đặng Thị Mai Thi	Sinh ngày: 23/3/1984 CMND số: 321123664 cấp ngày 30/7/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Bến Tre	20.000 CP	0	Không

11. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2020, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

15. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu VTH vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông phân công cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

01476
CÔNG TY
PHÂN
CÁP ĐIỆN
VIỆT THÁI
ĐA-T.Đ



1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trọng trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
3. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
4. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
5. Giao cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đúng theo quy định.
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1, 2 Điều 6 Điều lệ công ty phù hợp với số vốn điều lệ thay đổi sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
7. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
8. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà **NGÔ HOÀNG LIÊN.**

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30/7/2020.

Điều 5. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

Nội dung cũ:

“1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là 02 (hai) người. Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

Nội dung sửa đổi:

“1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là 01 (một) người. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HẢI SƠN