

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí KKC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu tập vào ngày 28/9/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nội dung chi tiết của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Kim Khí KKC
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim Khí KKC
3. Mã chứng khoán	KKC
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng phát hành dự kiến:	10.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	104.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tư tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	156.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)
9. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán
11. Tỷ lệ phát hành:	1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, và cứ 01 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)
12. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần.
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2021 theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng là: <b>16.213 đồng / cổ phiếu.</b> Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 38,32% so với giá trị sổ sách.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho các cổ đông khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền
15. Mục đích sử dụng vốn thu được từ việc chào bán:	Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán được sử dụng cho mục đích tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Chi tiết Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành giao Hội đồng quản trị quyết định.
16. Thời gian dự kiến chào bán	Trong năm 2021 hoặc năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Thời



17. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến	Dự kiến chào bán thành công 100% số lượng cổ phiếu phát hành. Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng / cổ phần; trong trường hợp nhà đầu tư khác từ chối mua hoặc không mua hết thì tiếp tục phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
18. Pha loãng cổ phần	Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
19. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông	Phát hành theo tỷ lệ 1:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, và cứ 01 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm) sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết	Đối với số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại (ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. (iii) Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
21. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> <li>- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết / giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội</li> </ul>
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> </ul>
23. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Phương án phát hành, lựa chọn</li> </ul>

công việc sau:

thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án này (bao gồm cả quyết định các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này theo yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà Nước và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định thực hiện việc chào bán và các thủ tục tăng vốn cần thiết sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành phù hợp.
- Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết / giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm dựa trên số cổ phần thực tế chào bán thành công và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
- Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

2004  
CÔNG TY  
PHÂN  
M KH  
KCC  
'HỒ H

**Điều 2.** Thông qua tờ trình phương án xử lý đối với tòa nhà trụ sở Công ty tại Số 6 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, cụ thể:

1. Hủy bỏ nội dung tại Điều 5 theo Nghị quyết số 01 - NQ/ĐHĐCĐ2021 ngày 08/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên về phương án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản tại Số 6 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu triển khai dự án Bất động sản tòa nhà văn phòng (thương mại dịch vụ) tại địa chỉ Số 6 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

**Điều 3.** Thông qua tờ trình không thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

1. Tổ chức, cá nhân chuyên nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: các cổ đông của Công ty Cổ phần Kim Khí KKC.
2. Tổ chức nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty TD Group (cổ đông lớn đang sở hữu 468,000 cổ phần, tương đương 9.974% vốn điều lệ)
3. Tổ chức quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến Tổ chức quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim Khí KKC.
4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được ĐHDCD thông qua

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về việc chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ, cụ thể:

1. Sử dụng toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có (507.000 cổ phiếu) để chia cổ phiếu thưởng và/hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 1 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể và thời gian thực hiện theo quy định pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, cụ thể:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT độc lập: tối thiểu 1 thành viên
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: quyết định và thực hiện các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị không vượt quá 75% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
3. Quyền hạn và nghĩa vụ của ĐHDCD: Quyết định và thực hiện các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của các ông:

- Ông Đào Trọng Khôi - miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Trung Hà - miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trọng Hải - miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Tương - miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên và cơ cấu HĐQT: gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập
2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT
2	Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT
3	Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là bà: Nguyễn Thanh Thủy

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10h10' ngày 28/9/2021.

*Nơi nhận:*

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS văn thư

