

Số: 08-2017/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 05-2017/NQ-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ công văn số 1762/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán ngày 04/04/2017 thông báo về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017 của CTB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16/3/2017.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.500.000 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.500.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.750.000 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.500.000.000 đồng



9. Tỷ lệ phát hành: 50% (02 cổ phiếu tại ngày chốt quyền nhận 01 cổ phiếu mới phát hành)
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 25/04/2017

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục pháp lý và chốt danh sách thực hiện quyền, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Tiêu

