

Số: 0237/NQ-CĐTD - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

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

V/v : Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 10/GCN-UBCK ngày 04/02/2016.



Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 02 năm 2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành họp để thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/1 quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ hưởng quyền của cổ đông hiện hữu là 10.000 : 4.211. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10.000 (Mười nghìn) quyền mua sẽ được mua 4.211 (Bốn nghìn hai trăm mười một) cổ

phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

- Giá phát hành: 10.417 đồng/cổ phần.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 26/02/2016
- Quy định về chuyển nhượng
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 11/04/2016.
 - Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 14/04/2016.
- Địa điểm đăng ký mua, giao dịch quyền và nộp tiền:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức – Địa chỉ: Km 9, xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
 - Số tài khoản: 177010000027667
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông theo đúng thời gian thông qua theo Điều 1.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Quang