

Số: 0440/NQ-CĐTD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

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

V/v : Thông qua việc điều chỉnh 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.
- Căn cứ Công văn số 870/EVN-QLV ngày 11/03/2016 của cổ đông lớn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đăng ký xin gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBCK ngày 18/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Cơ điện Thủ Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 25/02/2016.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016
- Nội dung điều chỉnh:



Stt	Thông tin đã thông báo	Thông tin điều chỉnh
1	Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 11/04/2016.	Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 10/05/2016.
2	Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 14/04/2016.	Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 13/05/2016.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện điều chỉnh 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

