

Số: 2.1.2./NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 10 năm 2015.

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành  
tăng vốn điều lệ của Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLTK ngày 04/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-KCKL-HĐQT ngày 02/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối dư thừa cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 lên 600 tỷ đồng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 16/07/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-KCKL-HĐQT ngày 6/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015, chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Biên bản họp Ban điều hành Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 1525/BB-KCKL ngày 09/10/2015.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua: 4.838.650 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không bán hết: 161.350 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân bổ quyền mua 161.350 cổ phiếu còn lại này cho 63 cán bộ chủ chốt Công ty (theo danh sách Biên bản họp số 1525/BB-KCKL ngày 09/10/2015 đính kèm), cụ thể:

- Số cổ phần phân phối: 161.350 cổ phần.
- Số tiền dự kiến thu về: 2.049.629.050 đồng.
- Thời gian kết thúc thu tiền: 17 giờ 00 ngày 13/10/2015.
- Hình thức thu: chuyển khoản vào tài khoản phong toả của Công ty.

Sau thời gian kết thúc thu tiền nêu trên mà số cổ phiếu kể trên vẫn chưa được mua hết. Để đảm bảo việc tăng vốn thành công đúng kế hoạch, số cổ phiếu dôi dư sẽ được chỉ định phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đương nhiệm trong danh sách theo phương thức và giá bán như trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Trưởng các Phòng/ ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.



**Đỗ Văn Quang**