

Số: 216.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu 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-XLKD 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 cổ phiếu dư 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 Nghị quyết số 212/NQ-KCKL-HĐQT ngày 9/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo danh sách số 832/2015-PXS/VSD-ĐK từ VSD và báo cáo thu tiền của Phòng Tài chính kế toán Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.



- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông: 4.999.998 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu quỹ: 02 cổ phiếu (là số cổ phiếu lẻ phát sinh được Công ty mua lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2015).
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.

1.2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng.

1.3. Vốn điều lệ Công ty trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng.

1.4. Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 600.000.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 – Điều 5 – Điều lệ Công ty thành: Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với số lượng 10.000.000 cổ phiếu.

Điều 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với quy mô vốn điều lệ mới.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ

Đỗ Văn Quang