

Số: 2075/NQ-CTĐD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

V/v : Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng Vốn điều lệ năm 2015 trình Đại hội cổ đông bất thường

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/6/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số: 162/2015/TT-BTC, ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính 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 Nghị quyết Số: 285/NQ-HĐTV ngày 15/10/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Giám vốn của EVN tại CTCP Cơ điện Thủ Đức theo Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành họp để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

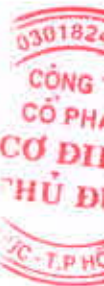


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông bất thường trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ năm 2015. Dự kiến thời gian tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tuần lễ đầu của tháng 01/2016

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ năm 2015 để trình Đại hội cổ đông bất thường như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
Địa chỉ: Km 9, xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 22141422 ; Fax: 08. 22141417
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 80.730.000.000 đồng.
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 114.730.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 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 dự kiến: 10.417 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý I năm 2016 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT, TPHCM, VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;
- Lưu VP.



NGUYỄN MINH QUANG

