



Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ số 02 /2015/BB-ĐHĐCĐ/KVC ngày 10 tháng 12 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 với 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 13.031.880 cổ phần tương đương 78,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty:

- ❖ **Mục đích phát hành:** Đầu tư, thay thế các trang thiết bị hiện đại, xây dựng thêm nhà xưởng, kho bãi, xây dựng thêm 02 dây chuyền sản xuất.
- ❖ **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- ❖ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 33.000.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu cổ phiếu)
- ❖ **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành :** 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)
- ❖ **Hình thức phát hành:** phát hành cho cổ đông hiện hữu .
- ❖ **Đối tượng phát hành:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- ❖ **Tỉ lệ thực hiện quyền: 1 : 2** (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt quyền nắm giữ 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)



❖ **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.

❖ **Thời gian thực hiện:** Từ thời điểm thông qua Nghị quyết đến ngày 31/3/2016.

Trường hợp trong năm 2015, 2016 nếu Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo cho đủ số vốn 330 tỷ đồng để thực hiện dự án.

❖ **Xử lý số cổ phiếu lẻ**

Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

❖ **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)**

Trong trường hợp số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết (do từ chối quyền mua), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

❖ **Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **330.000.000.000 (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)**, số tiền này được sử dụng để đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, xây dựng thêm dây chuyền sản xuất và mua đất mở rộng thêm nhà xưởng, kho bãi. Phương án cụ thể như sau:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
2	Mua đất, xây dựng thêm nhà kho, xây dựng thêm nhà xưởng để phục vụ dây chuyền sản xuất mới	100.000.000.000
3	Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất hiện đại	210.000.000.000
	Tổng cộng:	330.000.000.000

❖ **Đăng ký bổ sung:** Cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

412
GTY
PHÂN
XU
HẬP KH
TM
T.P.F

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Tìm kiếm, lựa chọn, quyết định các nhà cung cấp, đàm phán với các đối tác để nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy và dây chuyền sản xuất.
- b. Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung.
- d. Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty
- e. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
- f. Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch chứng khoán và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- g. Trong quá trình thực hiện, đàm phán với các đối tác để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi mục đích huy động vốn cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- h. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán ít hơn số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền bổ sung từ các nguồn khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.
- i. Trong trường hợp do ảnh hưởng của thị trường vốn, Hội đồng quản trị có thể chia đợt phát hành làm nhiều đợt để đảm bảo việc huy động vốn cho Công ty sao cho tổng số cổ phần của các đợt phát hành là **33.000.000 cổ phần (Ba mươi ba triệu cổ phần)**.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông KVC;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành KVC;
- Lưu KVC;



Đỗ Hùng