

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Cập nhật số liệu vốn điều lệ mới trong Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp đổi lần 8 ngày 11/8/2014 (chuyển đổi từ số 0103007120- cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 384/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2014 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 385/BB-HĐQT ngày 20/12/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cập nhật số liệu vốn điều lệ mới tại Điều 5 mục 5.1 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực theo mức vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

“5.1 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 27.215.330.000 đồng (bằng chữ: Hai bảy tỷ, hai trăm mười lăm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.721.533 (Hai triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm ba mươi ba) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng trên một cổ phần). Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 1.142.400 cổ phần tương đương với số vốn là 11.424.000.000 đồng, chiếm 41,98% vốn điều lệ;
- Người lao động trong Công ty và các cổ đông khác (bên ngoài Công ty) nắm giữ 1.579.133 cổ phần tương đương với số vốn là 15.791.330.000 đồng, chiếm 58,02% vốn điều lệ.”

Thời gian áp dụng vốn điều lệ mới: Ngày 31 tháng 01 năm 2015.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tho*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
ĐIỆN LỰC
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
Lê Minh Hải