

Ngày 08 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã chứng khoán: EMC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.22144647

Fax: 08.38963159

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN MINH QUANG – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Địa chỉ: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963964165

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: 24 h.

Nội dung thông tin công bố (*): Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016; Nghị quyết Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2016 tại đường dẫn www.codientd.com/quan-he-co-dong của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH QUANG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 08/01/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ năm 2016, cụ thể:

- 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; 08.22144647 Fax: 08. 38963159
- 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.
- 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: 10.417 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, cụ thể:

Số tiền thu được từ đợt phát hành, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức dự kiến sẽ sử dụng chi tiết như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành (tính theo giá chào bán là 10.417 đồng/cổ phiếu):

= 10.417 đồng/cổ phiếu x 3.400.000 cổ phiếu = 35.417.800.000 đồng.

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng (dự kiến)
1	Đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất thép từ amorphuos + Hệ thống lò ủ	8.600.000.000 đồng
2	Đầu tư mới dây chuyền máy cắt tole tự động (MBA 3 pha)	9.500.000.000 đồng
3	Đầu tư thêm một số trang thiết bị có liên quan trong dây chuyền sản xuất MBA.	5.000.000.000 đồng
4	Cơ cấu nguồn vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động của Công ty	12.317.800.000 đồng
	Tổng cộng	35.417.800.000 đồng

Trong quá trình triển khai, thực hiện dự án mua sắm, đầu tư mới trang thiết bị của Công ty; căn cứ tình hình thị trường, thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét quyết định danh mục và thời điểm đầu tư phù hợp để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến: Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động từ các nguồn khác để thực hiện các khoản mục đầu tư, nếu đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, các đợt phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.

- Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chịu trách nhiệm công bố thông tin thay đổi mục đích sử dụng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 5-điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần, cổ đông sáng lập... trong Bản Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành tại VSD và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN MINH QUANG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Khách sạn VICTORY, Quận 3, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
 - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
 - Ô. Bùi Phước Quảng- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông/Bà) :
 - Ông Ngô Anh Tuấn.
 - Ông Bùi Tấn Thảo
- Khách mời tới dự Đại hội:
 - Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban- Ban Quản lý đầu tư vốn- Đại diện Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: **67 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **785 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **5.330.582 cổ phần/8.073.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **66,03%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Văn Lực Sỹ, TM.Ban tổ chức :
 - + Tuyên bố lý do .
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Thông qua Thể lệ biểu quyết, Quy chế làm việc, các vấn đề của Đại hội:
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
 - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
 - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc .

2. Tiến hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1. Ông Bùi Phước Quảng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc báo cáo Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của CTCP Cơ Điện Thủ Đức với những nội dung cơ bản như sau:**

1.1. Phương án phát hành

- 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; 08.221414647 Fax: 08. 38963159

- 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 (ngày 14/12/2015)

- 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.
 - Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp: Giá trị sổ sách (BV), Giá trị thị trường (P):

BV: Tại ngày 30/06/2015 (theo báo cáo tài chính soát xét đến Quý 2/2015:

Giá trị sổ sách = $\text{Vốn chủ sở hữu/Số cổ phiếu đang lưu hành}$

$$= 84.096.465.966/8.073.000$$

$$= 10.417 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

* :Vốn chủ sở hữu theo BCTC soát xét kiểm toán ngày 30/06/2015 là 84.096.465.966 đồng

** : Số lượng cổ phiếu lưu hành đang lưu hành thời điểm 30/06/2015 là 8.073.000 cổ phiếu

P: Giá trị thị trường của Cổ phiếu EMC tại ngày 20/11/2015

Giá cổ phiếu EMC, được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), đóng cửa tại ngày 28/12/2015 là 10.900 đồng/cổ phiếu

▪ Kết luận:

Dựa trên các phương pháp định giá Giá trị sổ sách, Giá trị thị trường, kết quả như sau:

STT	Phương pháp định giá	Giá (đồng/cp)
1	Giá trị sổ sách (tại ngày 30/06/2015)	10.417
2	Giá trị thị trường (ngày 28/12/2015)	10.900

Vì đây là đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu của Công ty nên dựa trên các căn cứ và so sách trên, Công ty đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là giá trị sổ sách **10.417 đồng/cổ phiếu**

- Mức độ pha loãng cổ phiếu:

- Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 3.400.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.417 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 42,12% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi phát hành được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{\left(\text{Slg CP lưu hành} \times \text{giá thị trường} \right) + \left(\text{Slg CP chào bán cho CĐHH} \times \text{giá chào bán} \right)}{\text{Slg CP lưu hành} + \text{Slg CP chào bán cho CĐHH}}$$

Ví dụ tại ngày kết thúc đợt chào bán (giả sử phân phối hết), cổ phiếu của Công ty được giao dịch với giá là 12.000 đồng/cp, Giá cổ phiếu của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức (1):

$$\begin{aligned} \text{Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá} &= \frac{(8.073.000 \times 12.000) + (3.400.000 \times 10.417)}{8.073.000 + 3.400.000} \\ &= 11.531 \text{ đồng/cp} \end{aligned}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên có thể sẽ làm pha loãng Giá trị cổ phiếu của Công ty nếu giá phát hành thấp hơn giá thị trường.

▪ Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 1 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của Pháp luật.

1.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức dự kiến sẽ sử dụng chi tiết như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành (tính theo giá chào bán là 10.417 đồng/cổ phiếu):

$$= 10.417 \text{ đồng/cổ phiếu} \times 3.400.000 \text{ cổ phiếu} = 35.417.800.000 \text{ đồng.}$$

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng (dự kiến)
1	Đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất thép từ amorphuos + Hệ thống lò ủ	8.600.000.000 đồng
2	Đầu tư mới dây chuyền máy cắt tole tự động (MBA 3 pha)	9.500.000.000 đồng

3	Đầu tư thêm một số trang thiết bị có liên quan trong dây chuyền sản xuất MBA.	5.000.000.000 đồng
4	Cơ cấu nguồn vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động của Công ty	12.317.800.000 đồng
	Tổng cộng	35.417.800.000 đồng

Trong quá trình triển khai, thực hiện dự án mua sắm, đầu tư mới trang thiết bị của Công ty; căn cứ tình hình thị trường, thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét quyết định danh mục và thời điểm đầu tư phù hợp để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến: Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động từ các nguồn khác để thực hiện các khoản mục đầu tư, nếu đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn.

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, các đợt phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chịu trách nhiệm công bố thông tin thay đổi mục đích sử dụng (nếu có) theo quy định của Pháp Luật.
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 5- điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần, cổ đông sáng lập... trong Bản Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành tại VSD và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện

hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Trên nguyên tắc tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, những vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vẫn tiếp tục có hiệu lực, theo đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm và quyền phối hợp với Công ty tư vấn về việc thay đổi, chỉnh sửa và hoàn thiện phương án phát hành nhằm đảm bảo đợt phát hành được thành công tốt đẹp và phối hợp hài hòa lợi ích của Công ty với lợi ích của các cổ đông.

2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban - Ban Quản lý đầu tư vốn - Đại diện lãnh đạo EVN Công bố Nghị quyết của cổ đông lớn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
3. Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ Tịch HĐQT trình bày các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 (đã được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của CTCP Cơ Điện Thủ Đức).
4. Chủ tọa Đoàn tiếp thu các ý kiến và giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (không có).
5. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ Tịch HĐQT thực hiện công tác biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của CTCP Cơ Điện Thủ Đức.

(Trình ĐHĐCĐ thông qua):

- **Kết quả biểu quyết**

- + Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.330.582 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

- + Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 0 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

- + Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 0 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

❖ **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI: (KHÔNG CÓ)**

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua .

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08/01/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM.CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tấn Thảo

Ngô Anh Tuấn



Nguyễn Minh Quang

