

Số: **941** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **08** tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v **Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016**  
**để thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về Dự thảo Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Thông báo số 850/TB-HĐQT ngày 22/8/2016 của Chủ tịch HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phụ lục Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng năm 2016.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, thủ tục để tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường nhằm biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2016;
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty: Khu công nghiệp Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu: VT, P1.



**Nguyễn Hữu Thắng**