

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/3/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/7/2017;
- Căn cứ Tổng hợp kết quả cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Khí cụ điện 1 (Mã chứng khoán: KIP) như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.140.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 969.203 cổ phần
 - Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: 170.757 cổ phần
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc làm tròn: 40 cổ phần.
- Điều 2.** Thông qua việc chào bán số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Khí cụ điện 1 như sau:
- Đối tượng phân phối: Theo danh sách kèm theo
 - Số lượng cổ phần phân phối: 170.797 cổ phần
 - Giá bán: 24.000 đồng/cổ phần
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017
 - Số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được phân phối cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



- Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua nộp tiền mua cổ phần theo thời gian nêu trên vào tài khoản phong tỏa sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
 - Số tài khoản: 8301100900008
 - Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây – Hà Nội.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ của Công ty với số vốn điều lệ mới và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường
Nguyễn Hoa Cường





DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI MUA SỐ CỔ PHIẾU LẺ PHÁT SINH VÀ SỐ CỔ PHIẾU DO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ CHỐI QUYỀN MUA

(Kèm theo Nghị quyết số ...85/NQ-HĐQT ngày ..13../10../2017

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1)

Stt	Tên nhà đầu tư	Tổng số cổ phần được phân phối (cổ phần)	Giá bán (đồng/cổ phần)	Giá trị (đồng)
1	Phan Thị Thúy	10.000	24.000	240.000.000
2	Phùng Đệ	10.000	24.000	240.000.000
3	Hoàng Anh Dũng	40.000	24.000	960.000.000
4	Nguyễn Đình Hùng	20.000	24.000	480.000.000
5	Nguyễn Hoa Cương	90.797	24.000	2.179.128.000
	Tổng cộng	170.797		4.099.128.000