

Số: **740** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 12/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2017;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số: R025/2017-CJC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2017;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm số: 729/DS-CĐMTR của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung lập ngày 10/10/2017;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về việc thông qua Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số: R025/2017-CJC/VSD-ĐK của



Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2017 và Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm số 729/DS-CĐMTR của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung lập ngày 10/10/2017 với kết quả thực hiện như sau:

- ❖ **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 2.000.000 cổ phiếu.
- ❖ **Số lượng cổ phiếu đã phân phối:** 1.962.355 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số: R025/2017-CJC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2017 là: 1.948.655 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối theo Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm số: 729/DS-CĐMTR của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung lập ngày 10/10/2017 là: 13.700 cổ phiếu.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu đã phân phối:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số: R025/2017-CJC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2017 và Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm số: 729/DS-CĐMTR của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung lập ngày 10/10/2017 nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ❖ **Số lượng cổ phiếu còn dư:** 37.645 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án bán tiếp số lượng cổ phiếu còn dư như sau:

- ❖ **Số lượng cổ phiếu còn dư:** 37.645 cổ phiếu
- ❖ **Giá chào bán:** 12.200 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:**
 - Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
 - Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.



- Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung.
- ❖ **Đối tượng và số lượng chào bán cụ thể:** Theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.
- ❖ **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Trước thời điểm 16g ngày 17/10/2017. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được chào bán trên không nộp hết số tiền mua cổ phiếu được chào bán thì HĐQT sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán:** Số lượng cổ phiếu còn dư chào bán cho các đối tượng nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ❖ **Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:**
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung
 - Số tài khoản: 561.10.00.100333.9
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đà Nẵng

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng



**Phụ lục 01: Danh sách đối tượng và số lượng chào bán số cổ phiếu còn dư
của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: **74.0**.../NQ-HĐQT ngày 16/10/2017)

TT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán (*)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ
1	Hoàng Minh Châu	15.145	201203290	09/10/2010	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 378 Đồng Đa, Đà Nẵng
2	Nguyễn Trường Thành	7.500	201636238	31/07/2008	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 88 Thành Thái, Đà Nẵng
3	Ngô Hân	7.500	200251462	27/10/2009	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 42 Hà Tông Quyền, Đà Nẵng
4	Lê Thành Lâm	7.500	201409735	23/03/2017	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 25 Mỹ Đa Tây 9, Đà Nẵng
	Tổng cộng:	37.645					

(*) Ghi chú: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng trong danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng