

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: *H2*/CBTT-KCĐ1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 26 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
- Mã chứng khoán: KIP
- Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405
- Email: info@vinakip.vn, mnguyet@vinakip.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Khí cụ điện 1 trân trọng thông báo về Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 26/10/2017 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://vinakip.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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:**

Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT

ngày 26/10/2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số : 88.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của các đối tượng được phân phối trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết,
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 26/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Khí cụ điện 1 với các nội dung sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.120.000 cổ phiếu (Một triệu, một trăm hai mươi nghìn cổ phiếu), trong đó:
 - Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu là 969.203 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 85/NQ-HĐQT ngày 13/10/2017 là 150.797 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 45 cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông được nhận được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh khi thực hiện quyền được HĐQT (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 13/10/2017 với giá bán là 24.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành bị chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 26/10/2017): 5.680.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.680.000 cổ phiếu (Năm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Khí cụ điện 1 sau đợt phát hành là 56.800.000.000 đồng



(Năm sáu tỷ, tám trăm triệu đồng).

7. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) dự kiến trong tháng 11/2017.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 282/NQ-KCĐ1 ngày 12/4/2017) như sau:

TT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 02 tháng 3 năm 2016	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khí cụ điện 1 thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 16 tháng 3 năm 2004, được sửa đổi - bổ sung gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tiếp tục được HĐQT sửa đổi theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017, nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 282/NQ-KCĐ1 ngày 12/4/2017).	Để phù hợp với thực tế.
2	Điều 5, khoản 1	Vốn điều lệ của Công ty là: 45.600.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.560.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là: 56.800.000.000 đồng (Năm sáu tỷ, tám trăm triệu đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.680.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm, phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
3	Điều 53, khoản 1	Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty	Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên	

7942
 CÔNG TY
 KHÍ CỤ ĐIỆN
 H. T. P.

		<p>cổ phần Khí cụ điện 1 nhất trí thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016 tại Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>năm 2016 Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại cuộc họp ngày 02 tháng 3 năm 2016 và được HĐQT sửa đổi – bổ sung theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017, nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 282/NQ-KCĐ1 ngày 12/4/2017).</p>	
--	--	--	--	--

Điều 3. Thông qua việc gửi Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, HNX và công bố thông tin ra công chúng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Web Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu: VP.

Nguyễn Hoa Cường