

Số: .../62/2017/CV/BTH

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
 - Mã chứng khoán: BTH
 - Địa chỉ: Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024. 3764 4795 Fax: 024. 3764 4796
2. Email: ntlyctbt@gmail.com
 - ...
3. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/11/2017 tại đường dẫn: www.ctbt.vn

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 61/2017/NQ-HĐQT-BTH ngày 21/11/2017.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 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 khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/PAPH-BTH ngày 17/11/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội như sau:**



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017
- Thời gian tổ chức: 08h30' ngày 28/12/2017
- Nội dung cuộc họp: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Tổng số vốn phát hành thêm: 215.000.000.000đ tương đương 21.500.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000đ hiện nay lên vốn điều lệ mới là 250.000.000.000đ. Trong đó:
 - + Công ty ĐT&PT hạ tầng Hoàng Thành mua 11.017.909 cổ phần theo mệnh giá 10.000đ/1cp tương đương 110.179.090.000đ nâng tổng số vốn sở hữu tại BTH từ 17.320.910.000đ (~ 49,49% Vốn điều lệ cũ) lên 127.500.000.000đ (= 51% Vốn điều lệ mới).
 - + Các cổ đông thể nhân và pháp nhân khác có năng lực tài chính và kinh nghiệm do HĐQT giới thiệu mua 10.482.091 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/1cp tương đương 104.820.910.000đ (~ 41,9 Vốn điều lệ mới).
 - + Và một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

