

Số: 10/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ - ĐHĐCĐ họp ngày 16/03/2017;
- Căn cứ công văn số 1762/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 04/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/05/2017;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo công văn số 1762/UNCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 04/04/2017;

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.750.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng



khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Số lượng cổ phần đã phát hành thành công và phân phối theo Nghị quyết 09/NQ-HĐQT Công ty là: 1.750.000, cổ phần (Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn cổ phần)
- Số cổ phiếu bị tự chối quyền và không được thực hiện là: 0 (Không) cổ phần

Điều 2. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động.

2.1. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành đạt: **52.500.000.000, đồng** (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

2.2. Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 16/3/2017 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất. Cụ thể:

Điều 5 (Điều lệ ngày 29/2/2016).

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 35.000.000.000, đồng ...

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 3.500.000, cổ phần (Ba triệu năm trăm ngàn cổ phần).

Nay đổi thành:

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 52.500.000.000, đồng.

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 5.250.000, cổ phần (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phần).

Điều 3: Sửa đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3.1. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ: 1.750.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3.2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các công việc, ký các văn bản, hồ sơ liên quan để hoàn thiện:

- Sửa đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung đầy đủ: 1.750.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, trưởng BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu