

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu
để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

- Căn cứ Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ-CEMC ngày 21/10/2016;

- Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp,

Ngày 21/10/2016 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong đó có chi tiết kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế khiến cho nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp có điều chỉnh so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua. Chính vì vậy, đến thời điểm này việc tăng vốn vẫn chưa được triển khai để chờ xin lại ý kiến cổ đông về kế hoạch đầu tư điều chỉnh.

Nay, căn cứ trên nhu cầu thực tế, đồng thời xem xét kỹ kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua với một số nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu.
4. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng/cổ phiếu).
6. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung đầu tư thiết bị, phương tiện mới, cải tạo nâng cao năng lực thiết bị, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng hiện có. Kế hoạch và tiến độ đầu tư điều chỉnh (dự kiến) được đính kèm Tờ trình này. Kế hoạch đầu tư điều chỉnh này thay thế cho Kế hoạch đầu tư đã được HĐQT trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2016.
7. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội.
8. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định, dự kiến Quý II - Quý III năm 2017.

9. Các nội dung chi tiết (bao gồm cả việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị) theo Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/10/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng

PHU LUC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ / MÁY VÀ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG

Kèm theo Tờ trình số: /TTTr-HĐQT ngày tháng 5 năm 2017

TT	DANH MỤC	ĐVT	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bỏ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiền độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ
L	THIẾT BỊ SẢN XUẤT						17.902.806.857	- 2.549.806.857	15.353.000.000		
I	Dây chuyền sản xuất Dầm (I; H; U)						8.335.000.000	- 1.200.000.000	7.135.000.000		
I.1	Máy gá và hàn đính dầm	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều rộng cánh dầm: 150 - 600 (mm). - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm). - Chiều cao của bụng dầm: 200 - 1500 (mm). - Chiều dài của dầm H: 4000 - 15000 (mm). 	China	Mới 100%	625.000.000	625.000.000		625.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)	
I.2	Máy hàn dầm dạng công tơ động, hai mô	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hàn hồ quang chìm MZ-1000, dòng hàn một chiều; - Vị trí hàn: Hàn ngang; - Nguồn điện vào: 380V; 50 Hz - Điều khiển tốc độ: Biến tần; - Tốc độ di chuyển: 2936 mm/ph - Tốc độ hàn: 2936 mm/ph; - Độ rộng của máy: 4900 mm - Dây hàn áp dụng: Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 mm 	China	Mới 100%	475.000.000	475.000.000		475.000.000	-/-	
I.3	Máy nắn dầm tự động	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Độ rộng của cánh dầm: 200 - 800 (mm) - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm) - Chiều cao tối thiểu của bụng dầm: 200 (mm) - Chiều cao tối đa của bụng dầm là: 1.500 (mm) 	China	Mới 100%	360.000.000	360.000.000		360.000.000	-/-	
I.4	Hệ thống phun bi làm sạch dầm	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Năng suất bằng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: φ1,2 - φ1,8mm 	China	Mới 100%	1.075.000.000	1.075.000.000		1.075.000.000	-/-	
I.5	Máy khoan dầm CNC	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Khoan 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: φ12- φ33,5mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm 	China	Mới 100%	4.600.000.000	4.600.000.000		4.600.000.000	-/-	
I.6	Công trục 2x5 Tấn	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Khẩu độ 19m, độ cao nâng hạ 9m 	CEMC	Mới 100%	1.200.000.000	1.200.000.000	- 1.200.000.000	-		
2	Thiết bị / Máy sản xuất						8.737.700.000	- 1.509.700.000	7.228.000.000		
2.1	Máy hàn hồ quang chìm	Máy	<ul style="list-style-type: none"> - Hàn tự động dưới lớp thuốc; - Loại nguồn hàn 1000A; - Dây hàn đến Ø6mm 	USA	Mới 100%	950.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)	
2.2	Máy hàn dạng cột tự động, một mô	Bộ	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính thân ống Ø1000 - Ø5000mm; - Hành trình lên xuống vuông góc : 5000 mm; - Hành trình thu hẹp phương : 6000 mm; - Tốc độ lên xuống của cánh ngang : 1 m/min; - Tốc độ thu hẹp của cánh ngang: 0,12 - 1,2 m/min; - Góc quay của xe : ± 180°. - Điện áp: 380V, 50Hz, 3 pha. 	China	Mới 100%	425.000.000	850.000.000		850.000.000	-/-	



TT	DANH MỤC	ĐVT	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bổ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiền độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ
2.3	Máy uốn thép hình	Bộ	- Đường kính khuôn $\Phi 800\text{mm}$; - Đường kính trục chính $\Phi 320\text{mm}$; - Tốc độ uốn $3\text{m}/\text{min}$	China	Mới 100%	2.560.000.000	2.560.000.000	-	2.560.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)	
2.4	Máy uốn ống tự động	Máy	- Φ ống uốn: max 100mm ; - Chiều dày ống: max 6mm ; - Bán kính uốn: max 500mm ; - Góc uốn: max 190° ; độ CX: $\pm 0,1^\circ$ - Chiều dài ống: max 4000mm .	China	Mới 100%	1.157.700.000	1.157.700.000	- 1.157.700.000	-	-	
2.5	Robot hàn ống	Máy	- Hàn tự động; Dãy hàn $\Phi 0,8$ đến $1,2\text{mm}$; - Chiều dài ống hàn: max 4000mm .	China	Mới 100%	460.000.000	460.000.000	- 460.000.000	-	-	
2.6	Máy xán tole CNC	Máy	- $L = 3000\text{mm}$, điều khiển CNC	Japan	Đã qua sử dụng	650.000.000	650.000.000	-	650.000.000	-/-	
2.7	Máy đột CNC	Máy	- Công suất 30 tấn; - Toler: $1,25 - 2,5\text{mm}$; - Điều khiển CNC	Japan	Đã qua sử dụng	850.000.000	850.000.000	-	850.000.000	-/-	
2.8	Máy phun sơn	Máy	Ultra maxII 795	USA	Mới 100%	60.000.000	240.000.000	- 240.000.000	-	-	
2.9	Máy nén khí 1119Lp	Máy	1119Lp-5,5KW	China	Mới 100%	35.000.000	70.000.000	- 70.000.000	-	-	
2.10	Máy cưa vòng	Máy	MC-650; công suất 6kW	Japan	Đã qua sử dụng	128.000.000	128.000.000	-	128.000.000	-/-	
2.11	Máy cắt plasma CNC	Máy	Khẩu độ $2,5 \times 9,5\text{m}$	VN	Mới 100%	290.000.000	290.000.000	-	290.000.000	-/-	
3	Chi phí lắp đặt						830.106.857	159.893.143	990.000.000		
3.1	Xây dựng móng máy	HT				221.847.462	221.847.462				
3.2	Chế tạo và lắp đặt thép đặt sẵn, bulong móng và giá đỡ	HT				178.118.180	178.118.180				
3.3	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực	HT				178.205.325	178.205.325	159.893.143	990.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến quý III/2017)	
3.4	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng	HT				61.432.650	61.432.650				
3.5	Vật tư, nhân công lắp đặt và chạy thử dây chuyền	HT				190.503.240	190.503.240				
II	CẢI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT						2.645.000.000	- 1.900.000.000	745.000.000		
1	Thiết bị hệ thống mạ kẽm:						175.000.000		175.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
1.1	HT lọc dung dịch a-xít tẩy rita	HT	- Lồng lọc, xả dung dịch đã lắng về bể tẩy và bơm bán lắng về hồ XLNT sau mỗi 12 giờ. - Năng suất lọc: $10\text{ m}^3/\text{ngày}$	CEMC		100.000.000	100.000.000		100.000.000		
1.2	HT lọc trơ dung	HT	- Lọc màng với $0,05\text{mm}$. - Năng suất lọc: $3\text{ m}^3/\text{ngày}$	CEMC		75.000.000	75.000.000		75.000.000		
2	Hệ thống bán công trực tại Phân xưởng Cơ khí 2 (PX2)	HT	- Khẩu độ 18m , độ cao nâng hạ 9m , $Q = 2 \times 3\text{T}$	CEMC		950.000.000	1.900.000.000	- 1.900.000.000	-	-	
3	Cán tải trong xe điện từ 80T	HT	- Hệ thống thiết bị và Móng cần 80T, điều khiển, đo đặc bằng cảm biến điện từ kỹ thuật số.	Japan	Mới 100%	450.000.000	450.000.000		450.000.000	-/-	
4	Hệ thống giá đỡ phôi máy cắt CNC GS7000	HT	- Hệ thống bồn chứa nước chống bụi. - Giá đỡ phôi $6 \times 12\text{m}$	CEMC	Mới 100%	120.000.000	120.000.000		120.000.000	-/-	



TT	DANH MỤC	ĐVT	SL	YÊU CẦU / THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Nhà SX	Tình trạng Thiết bị / Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016	Đề nghị điều chỉnh Bổ sung (+) / Giảm (-)	Kế hoạch đề nghị hiệu chỉnh và bổ sung	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến	GHI CHÚ
III. PHƯƠNG TIỆN												
1	Xe ô tô con	Chiếc	1	- 07 chỗ ngồi		Mới 100%	2.500.000.000	2.500.000.000		3.400.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
2	Xe bán tải	Chiếc	1	- Bán tải		Mới 100%	900.000.000		900.000.000	900.000.000	-/-	
IV. XDCB ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ												
1	Sửa chữa nhà vòm khu A & B	HT	1	- Sửa chữa, sơn bảo dưỡng, chống dột và thay tôn mái nhà vòm khu A&B - Vách bao che nhà vòm khu vực nhà mạ nhôm			950.000.000	950.000.000	615.000.000	1.565.000.000	Sau khi huy động vốn (Dự kiến đến hết quý I/2018)	
2	Cải tạo mở rộng nhà xưởng mạ nhôm kẽm	HT	1	Làm HT mái, thung, cầu trục và HT điện.....	CEMC		1.973.110.000		1.973.110.000	1.973.110.000	-/-	
3	Di dời, cải tạo nhà sơn tĩnh điện (khu A)	HT	1		CEMC		209.890.000		209.890.000	209.890.000	-/-	
4	Đổ bê tông nền nhà xưởng khu vực bãi đóng kiện (phần còn lại khu A1)	HT	1		CEMC		600.000.000		600.000.000	600.000.000	-/-	
5	Cải tạo kho lưu hồ sơ công ty	HT	1		CEMC		70.000.000		70.000.000	70.000.000	-/-	
6	Cải tạo tường rào (đoạn bị nghiêng) dọc đường 11	HT	1		CEMC		84.000.000		84.000.000	84.000.000	-/-	
V. TỔNG CỘNG:								23.997.806.857	2.193.143	24.000.000.000		

Ghi chú: Chi tiết kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng trên được điều chỉnh, bổ sung (nếu có) nhưng phải đảm bảo mục đích đầu tư thiết bị mới, cải tạo nâng cao năng lực thiết bị nhà xưởng hiện có