

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

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 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 21/10/2016 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/05/2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu 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 tháng 7 năm 2017;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2017

2. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ cần xử lý.



- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(584:1) \times 1 = 584$ cổ phiếu
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 26/9/2017
- + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 02/10/2017
- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung
- + Số TK: 561.10.00.100333.9
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng