

Số: 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC số 02/2018/BBKP-AMECC ngày 20/09/2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua nội dung sau:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu của Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu:

Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty.

#### **\* Mục đích phát hành:**

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quỹ mô sản xuất của Công ty và bổ sung nguồn vốn dài hạn để phục vụ đầu tư.



*Handwritten signature*

- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

**\* Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

**Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:**

- Số lượng cổ phiếu: **20.000.000** cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Phương án phát hành:**

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

- Mã chứng khoán: AMS.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 13.300.000 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).

- Tiêu chí của đối tác chiến lược:

+ Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.

+ Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị...

+ Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).

- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý 4/2018.

**\* Ủy quyền:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.

- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.

- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M" or "M.", located in the bottom right corner of the page.



- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

**\* Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 53 tỷ đồng
- Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư: 80 tỷ đồng (Bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và đầu tư vào công ty con phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại).

**\* Phương án và lịch trình phân phối:**

**Bước 1:** UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông(Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UB Chứng khoán nhà nước;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC và Thư ký HĐQT.



NGUYỄN SƠN

Số: 02/2018/BBKP-AMECC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/PAPH-AMECC ngày 31/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

**Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Km 35 quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
**Số ĐKKD** : 0200786983 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2018.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 20/09/2018, tại trụ sở của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Đình Tư, Trưởng phòng HCNS Công ty -- Trưởng ban.
2. Ông Trần Đăng Hiệp, Phó phòng HCNS -- Ủy viên.
3. Ông Phạm Văn Sơn, Thành viên Ban kiểm soát -- Ủy viên.

**Người giám sát kiểm phiếu:**

Bà Lê Phương Nhâm -- Thành viên Ban Kiểm soát.

**Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Khuyên -- Thư ký HĐQT Công ty.

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề sau:

**I. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng.



Chi tiết phương án:

## MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty và bổ sung nguồn vốn dài hạn để phục vụ đầu tư.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: **20.000.000** cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

### Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 13.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
  - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
  - + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị...
  - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.

## ỦY QUYỀN

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV/2018.



- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.
- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

### **PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 133.000.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn*) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 53 tỷ đồng
- Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư: 80 tỷ đồng (Bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và đầu tư vào công ty con phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại).

### **PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI**

**Bước 1:** UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán

### **II. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trước **16 giờ 00 ngày 14/09/2018** theo một trong các cách thức sau:

- a. Gửi fax: (0225) 3 922 783;
- b. Gửi thư điện tử: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn);
- c. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: **Ban Thư ký - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km 35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam; số điện thoại liên hệ 0225 3902 099.**

2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi tới cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.



### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1) Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số thư đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 thư theo danh sách chốt ngày 28/08/2018)	702	20.000.000	100,00%
1. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	321	17.737.217	88,68%
2. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0,00%
3. Số thư cổ đông không đáp trả (Không tham gia biểu quyết)	178	1.388.283	6,94%
4. Số thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, không có số điện thoại hoặc cổ đông chuyển chỗ ở...)	203	874.500	4,38%

2) Kết quả kiểm phiếu:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Đồng ý	17.614.913	88,07%
Không đồng ý	61.660	0,31%
Không ý kiến	60.644	0,30%

Như vậy, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng đã được thông qua với số cổ phần tán thành là 17.614.913 cổ phần chiếm 88,07% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản lập xong hồi ... giờ... cùng ngày đã thông qua trước các thành phần dự họp, nhất trí và ký tên dưới đây. /.



Lê Đình Tư – Trưởng Ban



Trần Đăng Hiệp – Ủy viên



Phạm Văn Sơn – Ủy viên



Lê Phương Nhâm – Tv. BKS



Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký