

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên cổ đông:.....Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên hệ.....Số fax:.....
Số CMND/CNĐKKD.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu(*):.....cổ phần.
Số phiếu biểu quyết (01 cp - 01 phiếu biểu quyết):.....phiếu biểu quyết.

Mục đích lấy ý kiến: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng theo quy định của Pháp luật.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Các ý kiến khác (nếu có):

.....
.....
.....

....., ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thời hạn cổ đông gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi phiếu xin ý kiến cổ đông 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;

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.

Lưu ý: Mọi ý kiến biểu quyết gửi về Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC dưới mọi hình thức sau thời hạn quy định 16 giờ 00 ngày 14/09/2018 sẽ được coi là không hợp lệ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Lưu Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN SƠN

Ghi chú:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phiếu biểu quyết gửi về không đúng thời gian quy định;
 - + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản thì được xem là không có ý kiến.

Số: 02/2018/PAPH-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 với các nội dung sau:

I. 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.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. 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.

2. 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

3. 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.
- 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.

III. 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).

IV. 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



NGUYỄN SƠN

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Để thông qua Quyết định tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 28/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC chuẩn bị và gửi thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty

Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến. Việc thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trường hợp cổ đông **tán thành** việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng, cổ đông vui lòng ghi rõ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông trên Phiếu xin ý kiến.

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông** gửi về Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC **trước 16h00 ngày 14/09/2018**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: (0225) 3 922 783;
2. Gửi thư điện tử: khuyennt@amecc.com.vn;
3. 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.**



Điều 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

0200
CÔNG TY
PHÁP
HÍ XÂY I
AMEC
PHỔ H

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng của sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sơn



DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 00 phút ngày 14/09/2018, 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 TCHC Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Trần Đăng Hiệp, Phó phòng TCHC – Ủy viên.
3. Ông Phạm Văn Sơn, Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên.

Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Lê Phương Nhân – 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 lên 333 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 với các nội dung sau:

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.
- 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.
- 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:

- Gửi fax: (0225) 3 922 783;
- Gửi thư điện tử: khuyennt@amecc.com.vn;
- 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

Tổng số phiếu phát ra: 20.000.000 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% vốn điều lệ.

Trong đó:

Phiếu hợp lệ:phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % vốn điều lệ.

Phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không gửi về: phiếu, % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % vốn điều lệ.

IV. Kết quả biểu quyết:

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

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 cổ phần chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản lập xong hồigiờ.....' 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

Số: /2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải phòng, ngày.....tháng.....năm 2018

DỰ THẢO

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/2018/BBKP-AMECC ngày/...../2018.

QUYẾT NGHỊ

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

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để 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 kế hoạch và 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 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.
- 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.

- 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.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

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