

Số: **6.95**./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **22** tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 474/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2022 gồm:
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 17/01/2022;
  - Bản sao Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 65135/22 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 19/12/2022;
  - Điều lệ Công ty;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét; báo cáo tài chính Quý III năm 2022;
  - Nghị quyết của ĐHĐCD số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/6/2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  - Biên bản họp ĐHĐCD số 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 10/6/2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
  - Nghị quyết của HĐQT số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



- Nghị quyết của HĐQT số 694/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng số 1458/BIDV.ĐN-KHDN2 ngày 04/10/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 474/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, P5.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Hữu Thắng

