

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
và nội dung sửa đổi Điều lệ

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 ngày 21/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 ngày 12/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu để 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 28/07/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 740/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của các đối tượng được chào bán trong phương án xử lý cổ phiếu còn dư;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và nội dung sửa đổi Điều lệ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả xử lý số lượng cổ phiếu còn dư theo Nghị quyết HĐQT số 740/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 như sau:

- ❖ Số lượng cổ phiếu còn dư: 37.645 cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu đã bán: 37.645 cổ phiếu.



Chào bán được 37.645 cổ phiếu cho 04 đối tượng theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

- ❖ Số cổ phiếu còn lại sau khi xử lý: 0 (không) cổ phiếu
- ❖ Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu trong đợt xử lý còn dư: Toàn bộ số lượng 37.645 cổ phiếu đã bán cho các đối tượng trong Phụ lục 01 đính kèm. Nghị quyết này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 2: Thống nhất việc dừng chào bán cổ phiếu và chốt kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2017 như sau:

- ❖ **Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2000.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - 1.962.355 cổ phiếu phân phối cho 61 cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R025/2017-CJC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/10/2017 (đối với chứng khoán lưu ký) và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 729/DS-CĐMTR của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung lập ngày 10/10/2017 (đối với chứng khoán chưa lưu ký).
 - 37.645 cổ phiếu phân phối cho 04 đối tượng khác (Theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)
- ❖ **Tổng số vốn điều lệ** của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 12/05/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/10/2016) như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần Mở đầu	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 753/NQ-HĐQT ngày 23/10/2017 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy	Để phù hợp với thực tế

			quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 12/05/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/10/2016)	
2	Điều 5, Khoản 1 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”	Vốn điều lệ của Công ty là: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ Việt Nam đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 (hai triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười ngàn Việt Nam đồng một cổ phần)	Vốn điều lệ của Công ty là: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ Việt Nam đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười ngàn Việt Nam đồng một cổ phần)	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Điều 56, Khoản 1 “Ngày hiệu lực”	Bản điều lệ này gồm XXI Chương – 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở chính của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm XXI Chương – 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở chính của Công ty và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 753/NQ-HĐQT ngày 23/10/2017 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 12/05/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/10/2016)	Để phù hợp với thực tế



Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng

PHỤ LỤC 01:

**Danh sách đối tượng thực hiện mua số cổ phiếu còn dư
của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: **75.3**./NQ-HĐQT ngày 23/10/2017)

TT	Đối tượng chào bán	Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua (*)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ
1	Hoàng Minh Châu	15.145	201203290	09/10/2010	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 378 Đồng Đa, Đà Nẵng
2	Nguyễn Trường Thành	7.500	201636238	31/07/2008	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 88 Thành Thái, Đà Nẵng
3	Ngô Hân	7.500	200251462	27/10/2009	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 42 Hà Tông Quyền, Đà Nẵng
4	Lê Thành Lâm	7.500	201409735	23/03/2017	CA Đà Nẵng	Việt Nam	Số 25 Mỹ Đa Tây 9, Đà Nẵng
	Tổng cộng:	37.645					

(*) Ghi chú: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng trong danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng

