

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**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 để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** Chào bán 2.000.000 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 20.000.000.000 đồng theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới).
- 2. Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng/cổ phiếu).

- 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Phụ lục *Chi tiết Kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng* đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CEMC ngày 12/05/2017.
- 4. Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II – Quý III năm 2017.
- 5. Các nội dung khác:** Theo Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-CEMC ngày 21/10/2016.

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

Điều 3: Nghị quyết 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng