

Số: **4.5.5**../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **28** tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổng kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 399/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023 & NQ 424/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023;
- Căn cứ xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua tổng kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tính đến ngày 25/8/2023, để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 675/NQ-ĐHCD ngày 14/12/2022 với các nội dung như sau:

1.1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 4.000.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

1.2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

1.3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

1.4. Tổng chi phí: 120.000.000 đồng.

- Phí tư vấn: 100.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

- Phí kiểm toán vốn: 20.000.000 đồng

1.5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 39.880.000.000 đồng.

1.6. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác / Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	0101306139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	3.000.000	37,50
2	Nguyễn Ngọc Kiên	001078011661	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	690.000	690.000	8,62
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	310.000	310.000	3,88
Tổng cộng							4.000.000	50,00

1.7. Tính đến 16h 30 ngày 25/8/2023, các nhà đầu tư đã mua và nộp tiền mua cổ phiếu đủ 100% số cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo phương án phát hành. Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán tại ngày 25/08/2023.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: 25/08/2023

Hình thức tăng vốn: Phát hành riêng lẻ thêm 4.000.000 cổ phiếu, tương đương 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng) để chào bán 3 nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor, Ông Nguyễn Ngọc Kiên và Bà Đoàn Thị Hồng An.

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	8.000.000	80.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		8.000.000	80.000.000.000	100

3. Nội dung thứ ba: Thông qua thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 675/NQ-ĐHCD ngày 14/12/2022 và nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện các thủ tục để thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty theo số vốn điều lệ mới, đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ



chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH.HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- TGD;

- Lưu VT, P5



The stamp is circular and red, containing the following text: "S.Đ.K.K.D: 0400528732 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG", and "Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG". A black ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Hữu Thắng