

Số: **6.9.4**.../NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 471/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022, cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự kiến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại mục 1 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022

- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trước khi điều chỉnh: Dự kiến trong Quý III - Quý IV sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận;
- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi điều chỉnh: Dự kiến trong Quý IV năm 2022 – Quý I năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

1.2. Điều chỉnh thời gian sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại mục 1 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trước khi điều chỉnh như sau:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 40.000.000.000 đồng.
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể là thanh toán tiền cho các nhà cung cấp dưới đây:	30.000.000.000	Trong năm 2022-2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
	- Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty CP Nhôm Austdoor	20.299.486.284	
	- Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên phong	9.700.513.716	
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị. Cụ thể là như sau:	10.000.000.000	
	- Đầu tư nhà xưởng tại Công ty	5.622.000.000	
	- Mua sắm máy móc thiết bị	4.378.000.000	
	Tổng cộng:	40.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- ✓ Ưu tiên 1: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty cổ phần Nhôm Austdoor;
- ✓ Ưu tiên 2: Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- ✓ Ưu tiên 3: Đầu tư nhà xưởng tại Công ty.
- ✓ Ưu tiên 4: Mua sắm máy móc thiết bị.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên (nếu có) sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi điều chỉnh như sau:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 40.000.000.000 đồng.
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty. Cụ thể là thanh toán tiền cho các nhà cung cấp dưới đây:	30.000.000.000	Trong năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
	- Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty CP Nhôm Austdoor	20.299.486.284	

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	- Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong	9.700.513.716	
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị. Cụ thể là như sau:	10.000.000.000	
	- Đầu tư nhà xưởng tại Công ty	5.622.000.000	
	- Mua sắm máy móc thiết bị	4.378.000.000	
	Tổng cộng:	40.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- ✓ Ưu tiên 1: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp Công ty cổ phần Nhôm Austdoor;
- ✓ Ưu tiên 2: Thanh toán trả khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- ✓ Ưu tiên 3: Đầu tư nhà xưởng tại Công ty.
- ✓ Ưu tiên 4: Mua sắm máy móc thiết bị.

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên (nếu có) sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- a. Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung đang thực hiện các thủ tục để chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Đối tượng phát hành của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 toàn bộ là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.
- b. Đối với việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung cam kết chỉ chào bán cho các đối tượng là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.
- c. Công ty cam kết giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ngoại trừ các điều chỉnh tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 không thay đổi.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, sửa đổi bổ sung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 471/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG



Nguyễn Hữu Thắng

C. T. C. P
Đ. N. N. G.
★