

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

V/v : Chốt Danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (số : 19/GCN-UBCK, ngày 20/3/2019) của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 23/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của CTCP Cơ điện Thủ Đức. Cụ thể :

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019: **ngày 15/4/2019.**
 - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 10/5/2019 (Thứ Sáu)**
 - Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty- Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 :

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.



- + Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018.
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023).
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019
- + Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2018 và phương án năm 2019.
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Điều 3: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của CTCP Cơ điện Thủ Đức cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể :

3.1. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: **ngày 15/4/2019.**

3.2. Nội dung cụ thể

➤ *Thực hiện quyền mua cổ phiếu*

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.824.333 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán chào bán cho các đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A nắm giữ 100 cổ phiếu tương đương 100 quyền mua cổ phiếu mới, 100 quyền mua sẽ được mua $100 \times 1/3 = 33,333$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 33 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 33 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,333 cổ phiếu sẽ được HĐQT nghiên cứu, đàm phán cho các đối tượng khác với giá phát hành ≥ 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 15/05/2019



- + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người mua quyền mua không được quyền chuyển nhượng)
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 17/05/2019
- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức; Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
- + Số TK: 120000016279
- + Nơi mở TK: Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang