

Số: 09 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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

V/v : Điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn đầu tư trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2019

(nâng vốn điều lệ Công ty từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018, đã được ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT: “lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành này; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 16/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh lại tỷ lệ cơ cấu vốn lưu động của CTCP Cơ điện Thủ Đức so với dự kiến ban đầu đã trình Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua. Cụ thể :

Theo giấy phép số 19/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 20/03/2019, Công ty thực hiện chào bán 3.824.333.000 cổ phần cho các mục đích sau:

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng (dự kiến)
1	Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất máy biến áp.	10.000.000.000 đồng
2	Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty.	10.000.000.000 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.	18.243.330.000 đồng
	Tổng cộng	38.243.330.000 đồng

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phần: 38.028.330.000 đồng.

Sau khi nghe báo cáo trình bày của Tổng Giám đốc về tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty; Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 114,73 tỷ đồng lên 152,973 tỷ đồng vào năm 2019 so với dự kiến ban đầu như sau :



1) Nội dung điều chỉnh lại tỷ lệ cơ cấu vốn (gồm nội dung 2,3 như bản kê bên dưới so với dự kiến ban đầu):

Stt	Nội dung	Vốn sử dụng
1	Đầu tư máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất máy biến áp.	10.000.000.000 đồng
2	Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty.	3.714.841.949 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.	24.313.488.051 đồng
	Tổng cộng	38.028.330.000 đồng

2) Lý do thay đổi, điều chỉnh: do dự toán vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng và cơ sở vật chất của Công ty (mục 2) có phát sinh giảm hơn so với dự kiến ban đầu về các hạng mục nên Công ty cần điều chỉnh, cân đối lại nguồn tài chính sử dụng vốn cho khoản mục đầu tư này.

3) Nguyên nhân, lý do điều chỉnh: do việc sản xuất thành phẩm lưu kho lớn (chuẩn bị nguồn thành phẩm phục vụ cho các hợp đồng lớn), nên cần phải bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho sản xuất.

Điều 2: Nội dung sử dụng vốn theo mục 1 vẫn thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đã thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời Thông báo lại cho quý vị cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất ./.

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG