

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 36.9/NQ – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2020

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Giang | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV. HĐQT) |
| 5. Ông Bùi Kính Đường | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

1. Sơ kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư 6 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư quý III và cả năm 2020 và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, các mặt quản lý khác của Công ty trong năm 2020.

2. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

- Kiểm toán Dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Phê duyệt Mua sắm bồn chứa dầu thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh,

- Phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp máy xẻ, máy tạo góc và máy phay vát mép vật liệu cách điện phụ vụ cho dự án đầu tư.

3. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn thời gian chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4. Về việc thoái vốn của TKV tại Công ty:

V. Quyết nghị:

I. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, đầu tư quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư quý III và kinh doanh năm 2020:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 Hội đồng quản trị công ty thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư quý III năm 2020.

Căn cứ vào báo cáo số 262A/BC- VEE, ngày 10/7/2020 của Giám đốc Công ty trình bày trước hội nghị. Hội đồng quản trị công ty đã nghe báo cáo và thống nhất các nội dung trong báo cáo kết quả SXKD, đầu tư quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư quý III năm 2020. Nội dung đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện quý III năm 2020 như sau;

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II năm 2020:

1.1- Các chỉ tiêu thực hiện:

Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020; Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt với Tổng giá trị doanh thu năm 2020 là: 515 tỷ 555 triệu đồng.

Thực hiện Quý II năm 2020; Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Tổng giá trị các hợp đồng ký đến tháng 06 năm 2020 là: 512 tỷ 780 triệu đồng /515 tỷ 555 triệu đồng đạt 94,4% kế hoạch năm.

Trong đó:

- Trong TKV và đơn vị khác: 15 tỷ 800 triệu đồng/40 tỷ 261 triệu đồng (39% KH)

- Ngoài TKV (MBA 110kV): 496 tỷ 980 triệu đồng/474 tỷ 894 triệu đồng (104% KH)

Căn cứ vào các hợp đồng đã được ký đến tháng 06 năm 2020; Công ty đạt giá trị sản xuất là: 348 tỷ 694 triệu đồng:

Trong đó: Sản phẩm đã hoàn thành chưa xuất hóa đơn: 87 tỷ đồng (Chế tạo MBA 110kV Khánh Vân 1 và 2, Thành Long, Khe Diên, Tuy Hạ); Sửa chữa MBA 110kV (Tiên Yên, Quảng Hà, Khắc Niệm, Phố Cao); Hàng sửa chữa và chế tạo trong TKV.

1.2- Doanh thu tiêu thụ Quý II:

- Giá trị doanh thu Quý II: 98 tỷ 035 triệu đồng

Trong đó:

+ Trong TKV và khách hàng khác là: 4 tỷ 596 triệu đồng

+ Ngoài TKV (MBA 110kV) là: 93 tỷ 439 triệu đồng

- 6 tháng đầu năm 2020

- Giá trị doanh thu 6 tháng đầu năm: 225 tỷ 371 triệu đồng /515 tỷ 555 triệu đồng bằng 43,71% KH năm

Trong đó:

+ Trong TKV và khách hàng khác là: 11 tỷ 995 triệu đồng

+ Ngoài TKV (MBA 110kV) là: 213 tỷ 376 triệu đồng

- Lợi nhuận; Ước đạt 32,614/60,0 bằng 54,36% KH năm

- Các chỉ tiêu hiện vật, các hạng mục đầu tư thực hiện quý II năm 2020 có phụ kèm theo.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh Quý III năm 2020:

Căn cứ vào các hợp đồng đã được ký kết đến tháng 6 năm 2020 Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III Năm 2020 như sau:

2.1- Giá trị doanh thu: 162 tỷ 855 triệu đồng

Trong đó:

+ Trong TKV và khách hàng khác là: 8 tỷ 265 triệu đồng

+ Ngoài TKV (MBA 110kV) là: 154 tỷ 590 triệu đồng

- Kế hoạch thu hồi công nợ Quý III / 2019: 110 tỷ đồng

+ Trong TKV: 8 tỷ đồng

+ Ngoài TKV: 102 tỷ đồng

* Các chỉ tiêu hiện vật, các hạng mục đầu tư quý III năm 2020 có phụ kèm theo.

II. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và kiểm toán Dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và phê duyệt nhà thầu cung cấp mua sắm vật tư thiết bị máy móc cho dự án.

1. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

2. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán; Kiểm toán Dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Phê duyệt Mua sắm bồn chứa dầu thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

4. Phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp máy xẻ, máy tạo góc và máy phay vát mép vật liệu cách điện phụ vụ cho dự án đầu tư.

III. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn thời gian chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.148.656 cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 81.486.560.000 đồng (*bằng chữ: Tám mươi mốt tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 101.858.200.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm linh một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng*).

- Vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu là: 183.344.760.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*).

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của công ty. Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Phương thức thực hiện: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:0,8 (*nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 08 cổ phiếu chào bán mới*). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua:

Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho:

(i) Các cổ đông hiện hữu (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) quan tâm và gửi đơn đăng ký mua cổ phần tới Công ty trong thời gian quy định, thời gian sẽ do HĐQT công ty quyết định và thông báo. Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

(ii) Trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết, số lượng cổ phiếu còn dư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục lựa chọn, phân phối cho một hoặc nhiều đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty). Giá bán bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua.

Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua lại cổ phiếu còn dư theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán như sau: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch SXKD, nhu cầu đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Biên bản được thông qua các thành viên HĐQT ký duyệt lựa chọn thời gian chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kèm theo.

IV. Về việc thoái vốn của TKV tại Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký văn bản gửi Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đề nghị thoái phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo lộ trình tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020.

V. Kết luận:

- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2020 và thực hiện các Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT phê duyệt (Có các nghị quyết kèm theo).

- Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị tham gia phiên họp nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- Ban.Giám đốc (t/h);
- Các đơn vị (t/h);
- Lưu VP, TK.

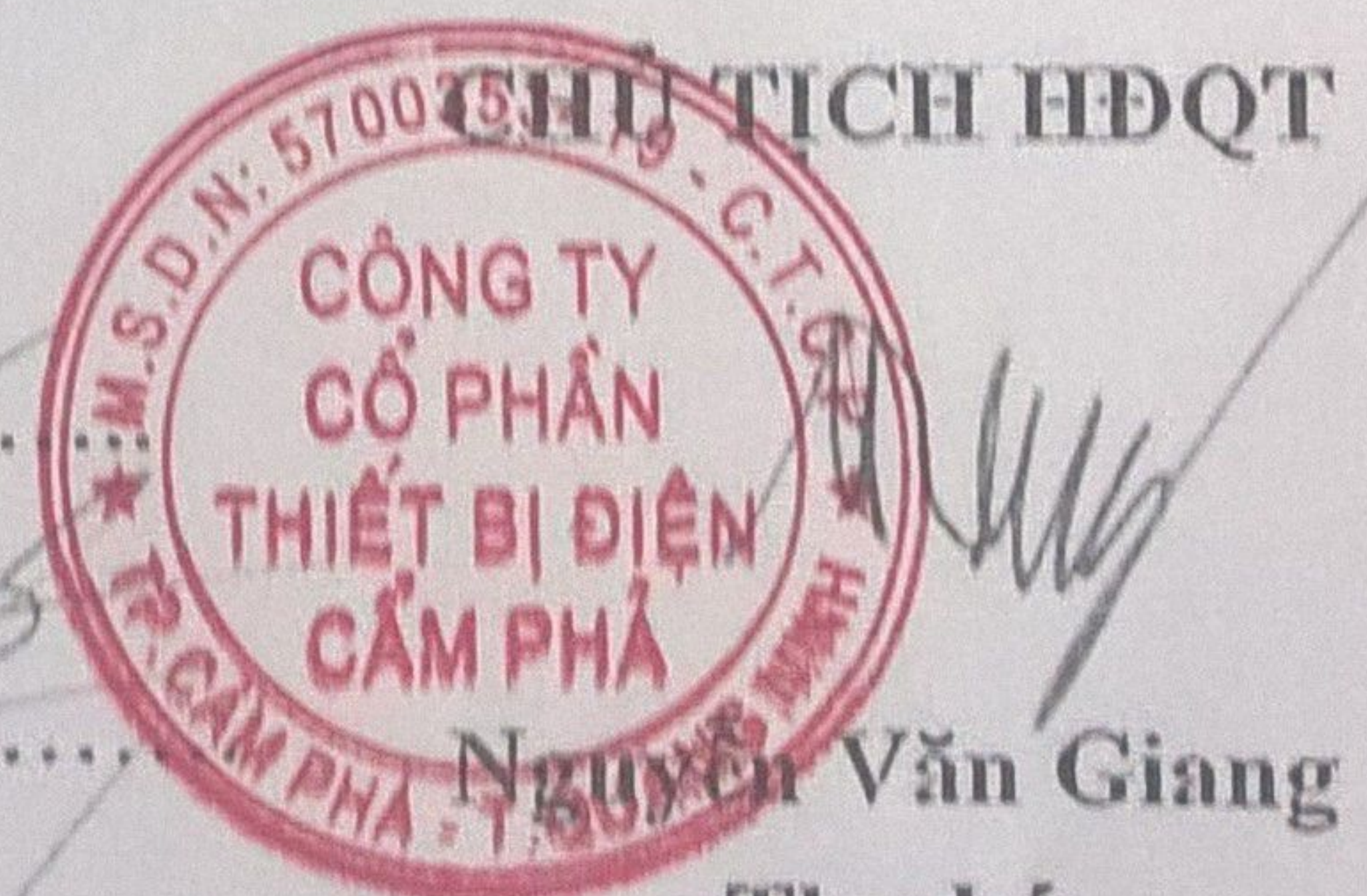
THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Bùi Kính Đường.....



Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên