

Số. 32/BB- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: giờ ngày 16 tháng 01 năm 2020.

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

III. Thành phần phiên họp:

1. Ông Nguyễn Thành Biên - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
2. Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Sơn Tùng - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Nguyên - Thư ký HĐQT

IV. Nội dung của phiên họp:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 281/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp, chốt ngày 27/11/2019;
- Căn cứ vào Thông báo số 7641/UBCK-GSĐC, ngày 23/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Căn cứ Quyết định số 887/QĐ –SGDHN, ngày 31/12/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- Căn cứ Thông báo số 71/TB-VSD, ngày 09.01/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Chứng khoán đăng ký mã VEE tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả họp thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

V. Quyết nghị:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

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 một 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 ngàn 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, ĐHCĐ 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.

5347
IG TY
PHÂN
BỊ Đ
I PH
T. QU

2. Ủy quyền thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, thông báo cho các cổ đông về việc phát hành, tổ chức thu tiền mua cổ phiếu của cổ đông, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến điều khoản quy định về Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ của công ty tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật

VI. Kết luận:

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên.

Biên bản họp được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11. giờ 21. ngày 16 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:
-UV-HĐQT;
-Tr.BKS;
-Giám đốc (t/h);
-Lưu TCBV, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Bà Nguyễn Thị Nhung

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên