

Số: 52/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2021 ngày 28/04/2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 51/BB-HĐQT ngày 29/04/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 thông qua như sau:

- Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 9.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 150%
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần sau chào bán dự kiến: 15.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm

triệu cổ phần)

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1,5 (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 10 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 15 cổ phần mới chào bán).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- Căn cứ đề xuất mức giá cổ phần chào bán:
Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ và nguồn kinh phí khác}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2020:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{189.282.322.237}{6.000.000} = 31.547 \text{ đồng}^1$$

Cổ phần của Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, cổ phần ít giao dịch, tính thanh khoản của cổ phần thấp. Đồng thời, đợt chào bán cổ phần này là đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu được nhận từ đợt chào bán căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại Công ty. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công cổ phần, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần cổ phần. Thời điểm dự kiến thực hiện chào bán, Hội đồng quản trị công ty thông báo tới các cổ đông.
- Hình thức chào bán: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 90 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn các nguồn vốn bổ sung khác đảm bảo duy động đủ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021. Dự kiến thời gian thực hiện phân

¹ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

phôi cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày HĐQT thông báo chào bán cổ phần tới cổ đông.

- Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định theo thông báo mua cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định nhưng chỉ được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần một (01) lần với giá do hai bên tự thỏa thuận trong thời gian quy định. Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn cổ phần: Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 15 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1 : 1,5, thì với 15 quyền ưu tiên mua cổ phần cổ đông A được quyền mua 22,5 cổ phần mới chào bán. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua 22 cổ phần mới, 0,5 cổ phần lẻ sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

- Phương án xử lý cổ phần còn dư của đợt chào bán:
 - + Số cổ phần còn dư của đợt chào bán là số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phần còn dư do không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có nhu cầu mua cổ phần. Giá bán cổ phần cho đối tượng nêu trên bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua.
 - + Kết thúc đợt chào bán cổ phần mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần đã đăng ký thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phần chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

Các loại thuế có liên quan: Đối với việc đăng ký mua và chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần cổ phần chào bán: Tuân thủ theo Luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nội dung ủy quyền

- 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 cổ phần tăng vốn điều lệ, thông báo cho các cổ đông về việc chào bán cổ phần, tổ chức thu tiền mua cổ phần 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 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ căn cứ số lượng cổ phần chào bán thành công.

Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai hoàn thiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Minh

