

Số: 55 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2024

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 2024 của Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024 ngày 06/6/2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 54 ngày 29/8/2024 .

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) thường niên 2024 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: 10.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ số cổ phần chào bán thêm trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 66,67%
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau chào bán dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần sau chào bán dự kiến: 25.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ 3 : 2 (cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần chào bán sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán, cổ đông sở hữu 3 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 2 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 31/12/2023:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần} = \frac{332.108.766.766}{15.000.000} = 22.140 \text{ đồng}^1$$

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 thấp. Đồng thời, đợt chào bán cổ phần này là đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, do vậy để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất 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 Sổ đăng ký cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần. Thời điểm thực hiện chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị công ty sẽ có 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, vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bổ sung vốn tự có, vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện dự án của Công ty.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong tháng 9 và Quý IV năm 2024. Dự kiến thời gian thực hiện phân phối 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 hiện hữu được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định (theo thông báo chào bán cổ phần do Hội đồng quản trị ban hành) nhưng chỉ được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần một (01) lần với giá chuyển nhượng do hai bên tự thỏa thuận. 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. Số cổ phần lẻ do làm tròn sẽ do HĐQT Công ty quyết định.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, thì cổ phần cổ đông A có 2.000 quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán và được quyền mua: $2.000 \text{ CP} : 3 \times 2 = 1.333,33$ cổ phần mới chào bán. Theo nguyên tắc

¹ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

làm tròn, cổ đông A được quyền mua 1.333 cổ phần mới, số cổ phần lẻ 0,33 cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định tiếp tục chào bán.

- Phương án xử lý cổ phần còn dư của đợt chào bán:
- Số cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán bao gồm số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần còn dư do không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ quyết định chào bán tiếp 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 đồng cổ đông thông qua (10.000 đồng/cổ phần).
- Kết thúc đợt chào bán cổ phần mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phần đã chào bán thực tế và mức vốn điều lệ trên số lượng cổ phần tăng thêm.
- Các loại thuế có liên quan: Cổ đông hiện hữu đăng ký mua và chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tuân thủ theo quy định của Luật thuế và các chính sách về thuế hiện hành.
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

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, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Tổng hợp và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu 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