

Số: 83/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua

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 17/9/2020 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 Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 82/BB-HĐQT ngày 02/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đến ngày 01/07/2021 như sau:

- Tổng số lượng cổ phần được chào bán: 9.000.000 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).
- Số lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần: 4 cổ đông
- Số lượng cổ đông thực tế đã nộp tiền mua cổ phần: 4 cổ đông
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu mua/ người nhận chuyển quyền ưu tiên mua và nộp tiền đến hết ngày 01/07/2021 là: 6.523.477 cổ phần

Giá trị tiền đã thu: 65.234.770.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Số lượng cổ phần còn lại không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua là: 2.476.523 cổ phần, trong đó:

- + Cổ đông (cá nhân) không mua: 1.126.523 cổ phần.
- + Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (tổ chức) không mua: 1.350.000 cổ phần.



Điều 2. Thông qua phương án xử lý số cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua:

- Số lượng cổ phần được tiếp tục chào bán: 2.476.523 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

- Đối tượng, số lượng cổ phần chào bán cổ phần như sau:

+ Ông Vũ Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền mua số cổ phần chào bán còn lại: 2.476.523 cổ phần.

+ Ông Vũ Hồng Minh không được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần cho các đối tượng khác.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 05/07/2021.

- Hội đồng quản trị căn cứ kết quả mua cổ phần thực tế đến hết ngày 05/07/2021 để ban hành quyết định về kết quả đợt chào bán cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Công ty CP chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (“IRS”) và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, KTT
- Công ty CK IRS;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Vũ Hồng Minh

