

Số: 79/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

### 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024 ngày 06/06/2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-HQĐT ngày 29/08/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 78/BB-HQĐT ngày 13/11/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đến hết ngày 12/11/2024 như sau:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 10,000,000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10,000 đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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).

- Số lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần: 5 cổ đông
- Số lượng cổ đông thực tế đã nộp tiền mua cổ phần: 5 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 12/11/2024 là: 3,694,870 cổ phần

Giá trị tiền đã thu: 36,948,700,000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm ngàn đồng).

- Số lượng cổ phần còn dư: CP lẻ do làm tròn và CP không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua là: 6,305,130 cổ phần, trong đó:

+ Cổ đông (cá nhân) không mua: 5,705,130 cổ phần.



+ Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (tổ chức) không mua: 600,000 cổ phần.

+ Cổ phần lẻ do làm tròn: 0 cổ phần.

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

- Số lượng cổ phần được tiếp tục chào bán: **6,305,130** cổ phần
- Giá chào bán: 10,000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng, số lượng cổ phần chào bán cổ phần như sau:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị được quyền mua số cổ phần chào bán còn lại: **6,305,130** cổ phần và thỏa thuận phân phối cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phần được chào bán
1	Vũ Hồng Minh	191,080 cổ phần
2	Vũ Việt Anh	2,050,000 cổ phần
3	Vũ Hồng Quân	4,064,050 cổ phần

+ Các đối tượng được mua cổ phần trên không được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/11/2024 đến hết ngày 15/11/2024.

- Hội đồng quản trị căn cứ kết quả mua cổ phần thực tế đến hết ngày 15/11/2024 để ban hành quyết định về kết quả đợt chào bán cổ phần.

- Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ ban liên quan triển khai thủ tục theo quy định để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Chứng khoán UP (“UPS”) 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 UPS;
- Lưu HĐQT, VT.
- Website Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Minh**