

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013

Số: /QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ



DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với phiếu biểu quyết, tương ứng cổ phần, chiếm% vốn điều lệ của Công ty đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

1) Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Đông Anh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười nghìn đồng).

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.400.000 cổ phiếu (Ba triệu, bốn trăm nghìn cổ phiếu).

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng).

- Phương thức chào bán: Chào bán cho người lao động trong Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động và chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Phương án chào bán cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

▪ Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

▪ Khối lượng chào bán: 330.000 cổ phiếu (Ba trăm ba mươi nghìn).

▪ Giá chào bán: 14.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười bốn nghìn đồng).

▪ Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

▪ Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Công ty bao gồm: Số người lao động có cổ phần sở hữu do Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 CP; Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu; Và một số người lao động khác có trình độ, gắn bó lâu dài với Công ty.

▪ Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và lập danh sách người lao động.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân, phối tiếp cho các đối tượng là người lao động khác trong Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng 2: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư

▪ Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

▪ Khối lượng chào bán: 3.070.000 cổ phiếu (Ba triệu, không trăm bảy mươi nghìn).

▪ Giá chào bán: 14.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười bốn nghìn đồng).

▪ Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

▪ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Các nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính (ưu tiên cho các nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài với Công ty), góp phần hỗ trợ Công ty tăng

cường năng lực quản lý, năng lực tài chính, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

▪ Danh sách nhà đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tiêu chí lựa chọn, lập danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư nêu trên.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phương án xử lý trong trường hợp không bán hết số cổ phần dự kiến, huy động đủ số vốn dự kiến.

▪ Trong trường hợp số cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên và các nhà đầu tư không huy động đủ số vốn như đã dự kiến thì Công ty sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.

2) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 30% bổ sung nguồn vốn lưu động và 70% đầu tư vào Dự án “**Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV**”.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 66 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ dự định thay đổi: 100 tỷ đồng.

Hoặc vốn điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm từ đợt phát hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1) Về phương án chào bán cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập Phương án chào bán chi tiết (danh sách các nhà đầu tư được mua cổ phiếu, danh sách Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết

(nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2) Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3) Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động tiến hành thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhất việc huy động vốn của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCK (b/c);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Các TV BKS;
- Lưu V/thư, BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**