

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 21 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) thống nhất:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của CEMC (Chi tiết trong Phương án đính kèm Nghị quyết này). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CEMC quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo



Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

2. Thông qua Tờ trình v/v không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của nhà đầu tư khi sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị CEMC - được sở hữu đến 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết của CEMC thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CEMC quyết định thời gian thực hiện, danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho ông Nguyễn Hữu Thắng và các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có).

3. Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS sau:

- Ông Lê Việt Dũng Thành viên HĐQT,
- Bà Đỗ Thị Diệu Hiền Trưởng Ban kiểm soát,
- Ông Nguyễn Anh Minh Thành viên Ban kiểm soát,
- Bà Đỗ Thị Sâm Thành viên Ban kiểm soát.

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT kỳ III (2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. HIJAE LEE	1.482.240	100%

5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Bà Huỳnh Thị Như Hiền	1.480.940	99,91%
2	Bà Phạm Thị Ngân Hà	1.468.940	99,10%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	1.468.840	99,10%

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2016./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Công bố TT trên Website C.ty;
- Các TV.HĐQT, TV.BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P1, P5.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Thắng

