

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 675/NQ-ĐHCD ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 694/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc điều chỉnh triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 về việc điều chỉnh triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ công văn số 4732/UBCK-QLCB ngày 18/07/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CJC;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 như sau:

1. Nhà đầu tư dự kiến mua:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor	010136139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	37,50
2	Nguyễn Ngọc Kiên	011929846	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	690.000	8,62
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	310.000	3,88
Tổng cộng:					0	4.000.000	50,00

2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023.
- Tài khoản nhận tiền mua:
 Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung
 Số tài khoản: 561100001541033
 Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Thắng