

Số: 099/2016-EIG-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty CP Elmich kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) và phương án trả cổ tức năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, như sau:

- Chuyển nguồn vốn khác của chủ sở hữu và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, nâng cao năng lực tài chính, hình ảnh của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu giúp các cổ đông tăng số cổ phần sở hữu, tạo sự gắn bó với công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng này không làm tăng tài sản của Công ty, cụ thể: không tạo ra dòng tiền thu về Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Elmich.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mã cổ phiếu: EIG

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng)

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% vốn điều lệ. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu

- Tổng số cổ phần dự kiến sau phát hành: 44.000.000 cổ phiếu

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn khác của chủ sở hữu, cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.663.094.975 đồng

+ Vốn khác của chủ sở hữu: 30.336.905.025 đồng

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ bị hủy bỏ.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - + Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- 3. Tạm hoãn việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc chi trả cổ tức và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

Kính gửi: Ông/bà/tổ chức:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Người đại diện đối với tổ chức:

Số cổ phần:

Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Elmich

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105284398 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: (1) Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) và (2) Tạm hoãn việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Elmich: [http:// www.elmichgroup.vn](http://www.elmichgroup.vn). Quý cổ đông vui lòng tải về các tài liệu tại địa chỉ trên.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình của HĐQT để phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



2. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Tạm hoãn việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2015 theo nội dung tờ trình của HĐQT.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

Trường hợp cổ đông đánh dấu nhằm thì cổ đông liên hệ với Công ty để lấy phiếu lấy ý kiến khác đồng thời gửi phiếu lấy ý kiến đánh dấu nhằm về công ty để hủy bỏ.

+ Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký và con dấu của Công ty CP Elmich;

+ Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu (trường hợp gửi đường bưu điện);

+ Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định;

+ Phiếu lấy ý kiến bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời và văn bản ủy quyền (nếu có) đến Công ty CP Elmich trước 12h00 ngày 30/9/2016 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong phong bì đã dán kín về trụ sở của Công ty Elmich theo địa chỉ bên dưới.

2. Gửi fax hoặc gửi bản scan phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử của Công ty CP Elmich.

Công ty CP Elmich

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 043.5134657/5134658

Fax: 043.5134549

Email: van.dinh@elmich.vn



Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc không gửi về Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ELMICH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2016-EIG-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do HĐQT lập ngày....thángnăm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, như sau:

1. Phương án phát hành điều chỉnh:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Elmich.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: EIG
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 10% vốn điều lệ. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần dự kiến sau phát hành: 44.000.000 cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn khác của chủ sở hữu, cụ thể:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.663.094.975 đồng
 - + Vốn khác của chủ sở hữu: 30.336.905.025 đồng



- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc tạm hoãn triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Hội đồng quản trị sẽ lên phương án chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

EL Như điều 3;

- BKS;

- Lưu TK.

Đỗ Thành Trung





GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công ty Cổ phần ELMICH

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày: tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày: tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức):

Số cổ phần ủy quyền:

(Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu trên).

(Trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức thì gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật).

3. Nội dung ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các vấn đề trong phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/9/2016 của Công ty cổ phần Elmich và được ký tên trên Phiếu lấy ý kiến trên.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Elmich.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

- Khi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thì gửi kèm bản chính giấy ủy quyền này và;
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu/thẻ căn cước của người được ủy quyền.