

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 099/2018/Ttr- EIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Đề nghị của ông Đỗ Thành Trung.

Hội đồng quản trị Công ty CP Elmich (Elmich) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ông Đỗ Thành Trung nhận/mua chuyển nhượng cổ phần Elmich (Mã chứng khoán: EIG) và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung này như sau:



1. Thông tin cơ bản của cổ đông:

Tên cổ đông: Đỗ Thành Trung

Số CMND: 013240492, ngày cấp: 14/1/2010, nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 14.722.400 cổ phiếu, tỷ lệ 33,46% vốn điều lệ Công ty

2. Đề nghị: Tăng tỷ lệ sở hữu của ông Đỗ Thành Trung tại Công ty Cổ phần Elmich

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho ông Đỗ Thành Trung mua/nhận chuyển nhượng cổ phần EIG với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa là 90% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Elmich.

- Phương thức mua: thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các quy định liên quan mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định tất cả các nội dung, công việc vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện chào mua công khai

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Elmich tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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.com.vn](http://www.elmichgroup.com.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. Vấn đề 1:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số. 091/2018/Ttr- EIG- HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Elmich.

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Vấn đề 2:

Thông qua việc triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định tất cả các nội dung, công việc vấn đề phát sinh liên quan.

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 **phản 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.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được **trả lời** Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có **thẩm quyền**.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời trong phong bì **đán** kín hoặc gửi fax, gửi thư điện tử hoặc cách thức khác đến Công ty CP Elmich trước 12h00 ngày 03/10/2018 theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần 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: 0243.5134657/5134658

Fax: 0243.5134549

Email: van.dinh@elmich.vn

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**

(đã ký)

Đỗ Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ELMICH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2018/NQ-EIG-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 lập ngày tháng năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số...../2018/Ttr- EIG- HĐQT ngày 21/09/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Elmich về việc tăng tỷ lệ sở hữu của ông Đỗ Thành Trung tại Công ty cổ phần Elmich mà không phải thực hiện chào mua công khai với một số nội dung chính sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho ông Đỗ Thành Trung mua/nhận chuyển nhượng cổ phần EIG với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa là 90% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Elmich.

- Phương thức mua: thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các quy định liên quan mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định tất cả các nội dung, công việc vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên

Điều 2: 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:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu TK.

Đỗ Thành Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

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/GCNĐKDN:

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/GCNĐKDN:

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 21/9/2018 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.