

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 092/2016-EIG-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

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 30 tháng 09 năm 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 ĐHDCĐ thông qua theo nội dung Tờ trình của HĐQT để phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty, 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 (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.
2. Triển khai thực hiện: 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 039 /2016-EIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Elmich;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/9/2016 của HĐQT.

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2016 tại trụ sở Công ty CP Elmich, 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, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ như sau:

I. Thành phần tham gia gồm:

1. Thành phần ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban
- Ông Đỗ Quốc Chính – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu: Bà Đinh Thị Mộng Vân – Trưởng ban kiểm soát

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Mục đích

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHCĐ về việc điều chỉnh phương cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) và tạm hoãn việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Vấn đề 1: Điều chỉnh phương án phát hành điều chỉnh phương cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng)

Vấn đề 2: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng).



Vấn đề 3: Tạm hoãn việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của CTCP Elmich theo danh sách cổ đông chốt ngày 5/9/2016 là: 325 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 40.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông: 325 phiếu tương ứng 40.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 40 phiếu tương ứng 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương ứng 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 40 cổ đông, sở hữu 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết tại Phụ lục đính kèm)

2. Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng (phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu) theo tờ trình của HĐQT.

+ Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu tương ứng 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng).

+ Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu tương ứng 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

52843

ING T
PHẦN
MICI

ĐA - T.P

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Tạm hoãn việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

+ Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu tương ứng 39.893.400 cổ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty, các vấn đề được thông qua:

Vấn đề 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 đề phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng (phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Vấn đề 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 17h00 cùng ngày và được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đều thống nhất thông qua các nội dung tại biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

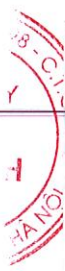

Nguyễn Thị Thu Thủy


Đỗ Quốc Chính


Nguyễn Văn Quý

Giám sát kiểm phiếu


Đinh Thị Mộng Vân



Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Thành Trung

