

Tp HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 2214 4646

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của HĐQT CTCP Cơ Điện Thủ Đức về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán.*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 22/11/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- *Nghị quyết số 202/2022/NQ-HĐQT v/v về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán.*

**Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

----- 000 -----
Số 202/2022/NQ-HĐQT

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

----- 000 -----
TP Thủ Đức, ngày 22 tháng 11 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán)

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 201/2022/BB-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua như sau:

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Tên cổ phiếu phát hành | : | Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức |
| 2 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3 | Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4 | Mã cổ phiếu | : | EMC |
| 5 | Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | : | 152.973.330.000 đồng |
| 6 | Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | : | 15.297.333 cổ phiếu |
| 7 | Cổ phiếu quỹ | : | 0 Cổ phần |
| 8 | Số lượng phát hành | : | 10.096.239 cổ phần |

- 9 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.962.390.000 (Một trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng
- 10 Giá chào bán : Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 100.962.390.000 (Một trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng
- 12 Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- 13 Phương thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- 14 Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 : Tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền 100:66, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 66 quyền mua cổ phần, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 Cổ phần phát hành thêm
- 15 Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài : Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho NĐT nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- 16 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu: : - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 Cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là $(155: 100 \times 66 =) 102,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0.3 sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua:
+ Các cổ phiếu NĐT từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do HĐQT công ty nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các

quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

- 17 Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 18 Mục đích chào bán và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 100.962.390.000 đồng sẽ được sử dụng vào mục đích như sau:

STT	Danh mục sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Nâng cấp thiết bị thí nghiệm MBA truyền tải 110kV – 220kV	20.000.000.000	Ngay khi hoàn thành xong đợt chào bán. Trong năm 2022, Quý 1 và Quý 2 năm 2023
2	Nâng cấp lò sấy	10.000.000.000	
3	Đầu tư mới 1 máy quấn dây trục đứng. 1 máy quấn dây trục ngang	8.000.000.000	
4	Đầu tư mới 2 sản thao tác	2.000.000.000	
5	Bổ sung vốn lưu động (Mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.....)	60.962.390.000	
Tổng		100.962.390.000	

- 19 Thay đổi vốn điều lệ : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản vụ vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.
- 20 Đăng ký Lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1. Theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 0% vốn điều lệ của công ty.

2. Theo Công văn số 846/UBCK-PTTT ngày 18/02/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Cơ điện Thủ Đức, tỷ lệ sở hữu

nước ngoài tại EMC là 0%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EMC, đồng nghĩa với việc Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EMC là 0%

Điều 3: Thông qua các cam kết như sau:

- Công ty cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
- Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Điều 4. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
2. Bản cáo bạch
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động mới nhất
5. Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:
 - *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu*
 - *Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu*
 - *Tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu*
6. Nghị quyết của HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7. Báo cáo tài chính của Công ty
 - *Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022*
 - *Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*
 - *Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán*
 - *Báo cáo tài chính Quý 3/2022 do Công ty tự lập*
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng v/v mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
9. Công văn số 846/UBCK-PTTT ngày 18/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ

thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Cơ điện Thủ Đức

10. Hợp đồng tư vấn phát hành giữa APSC và EMC
11. Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc/ Ban Tổng Giám đốc và KTT Công ty
12. Giấy ủy quyền của Tổ chức kiểm toán ký BCTC 2020, 2021 và 2022.

Điều 5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt chào bán.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ theo Vốn điều lệ mới
3. Thực hiện thủ tục Đăng ký bổ sung chứng khoán phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
4. Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THANH SƠN

