

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

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

Fax : 028 38963159

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

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

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.

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.

- Nghị quyết số
16/2023/NQ-HĐQT ngày
16/01/2023 của HĐQT
CTCP Cơ điện Thủ Đức

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÔ TIỀN DŨNG

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

(V/v Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo lợi ích của cổ đông và thời gian thực hiện việc phát hành)

- 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 13/2023/BBH/HĐQT-CTĐTĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 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 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 sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 66 cổ phiếu mới. |
| 2 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu: | Việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong các trường hợp sau đây phải được ĐHĐCĐ thông qua:
+ Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
+ Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.” |

3 Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2023, sau khi có Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4 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	Thông tin chi tiết	Đối tác	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Nâng cấp phòng thí nghiệm MBA truyền tải 110kV - 220kV	- Đầu tư thêm thiết bị thử để đo đạt các hạng mục MBA truyền tải 110kV - 220kV - Nâng cấp các thiết bị thử đáp ứng thử nghiệm MBA truyền tải 110kV - 220kV - Cải tạo hệ thống thí nghiệm MBA truyền tải 110kV - 220kV	Các Công ty cung cấp thiết bị thử nghiệm Cụ thể: - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ - CÔNG TY CỔ PHẦN KNP VIỆT NAM - SHAANXI JC ENGINEERING & TRADING CO., LTD. Các nhà cung cấp trong và ngoài nước khác	20.000.000.000	Trong năm 2023, ngay khi hoàn thành xong đợt chào bán
2	Nâng cấp lò sấy	- Đại tu hệ thống cơ khí, bảo ôn lò sấy MBA truyền tải - Cải tiến hệ thống điều khiển lò sấy MBA truyền tải - Thay thế các thiết bị điện của hệ thống lò sấy không còn đảm bảo hoạt động.	Các Công ty cung cấp lò sấy MBA : Cụ thể: - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA - ZHONGSHAN JIAXIN IMP.&EXP.CO.,LTD; - NANTONG YILI TRANSFORMER CO LTD Các nhà cung cấp trong và ngoài nước khác	10.000.000.000	
3	Đầu tư khâu quấn dây MBA truyền tải 110kV-220kV	- Đầu tư mới 1 máy quấn dây trục đứng - Đầu tư 1 máy quấn dây trục ngang	Các Công ty cung cấp máy móc thiết bị cho sản xuất MBA truyền tải Cụ thể: - SHAANXI JC ENGINEERING & TRADING CO., LTD. - WENSHAN DUXIN ECONOMIC AND TRADE CO.,LTD Các nhà cung cấp trong và ngoài nước khác	8.000.000.000	
4	Đầu tư khâu lắp ráp MBA truyền tải	- Đầu tư mới 2 sản thao tác phụ vụ lắp ráp MBA truyền tải	Các Công ty cung cấp máy móc thiết bị cho sản xuất MBA truyền tải Cụ thể: - NANTONG YILI TRANSFORMER CO LTD - WENSHAN DUXIN ECONOMIC AND TRADE CO.,LTD Các nhà cung cấp trong và ngoài nước khác	2.000.000.000	

			ngoài nước khác		
5	Bổ sung vốn lưu động	- Mua nguyên vật liệu, CCDC phục vụ cho sản xuất kinh doanh : thép; đồng; dầu; phụ kiện lắp ráp máy	- NIPPON STEEL TRADING CORPORATION - Jiangsu Guoneng Alloy Technology Co., Ltd. - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN - EEMC - Công ty cổ phần Ngô Han - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI HÀ - Công ty TNHH Đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỚT CỬU LONG - ASTA CONDUCTORS CO.,LTD - CHANGZHOU YINGZHONG ELECTRICAL CO.,LTD - JIANGSU ZHIDA HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO.,LTD - CECEP Xi'an Qiyuan Mechanical And Electrical Equipment Co.Ltd. - HITACHI ENERGY SWEDEN AB, COMPONENTS - Các nhà cung cấp trong và ngoài nước khác	60.962.390.000	
Tổng Cộng				100.962.390.000	

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt chào bán.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc đề xuất, đàm phán với các đơn vị cung cấp và xây dựng chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT phương án sử dụng vốn cụ thể.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *HĐQT*
- *Ban TGD*
- *Lưu VT*



ĐẶNG THANH SƠN

