

Số: 04/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH1 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC;
- Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán NN về hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty ngày 17/01/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả thu tiền phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo danh sách tại Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017 tính đến ngày 04/04/2018 như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	Giá chào bán đồng/01 cổ phiếu	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối	Số cổ phiếu không thực hiện mua	Ghi chú
1	Lê Đăng Phúc	10.000 đồng	1.490.000	1.000.000	490.000	
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	10.000 đồng	1.000.000	0	1.000.000	
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	10.000 đồng	1.000.000	0	1.000.000	
4	Nguyễn Ngọc Linh	10.000 đồng	510.000	510.000	0	
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	10.000 đồng	500.000	150.000	350.000	
6	Lưu Văn Toàn	10.000 đồng	500.000	500.000	0	
	Tổng cộng		5.000.000	2.160.000	2.840.000	



- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chưa nộp tiền: 2.840.000 (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn) cổ phiếu.

Điều 2.

Thông qua đối tượng mua cổ phần chào bán riêng lẻ được điều chỉnh như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND	Mối liên hệ với Công ty	Số cổ phiếu chào bán (đã điều chỉnh)	Giá phát hành	Ghi chú
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không	1.000.000	10.000 đồng/CP	
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không	0		
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không	0	10.000 đồng/CP	
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không	510.000	10.000 đồng/CP	
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không	150.000	10.000 đồng/CP	
6	Lưu Văn Toàn	145219692	Không	500.000	10.000 đồng/CP	
7	Trương Minh Tuấn	013564428	Không	1.440.000	10.000 đồng/CP	
8	Nguyễn Đình Nam	001077005715	Không	1.400.000	10.000 đồng/CP	
	Tổng cộng			5.000.000		

- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 17/01/2018 đến ngày 04/04/2018.

Điều 3. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện. Các Phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ