

Hưng Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà như sau:

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà ("EBA").
2. Tổng số cổ phiếu EBA đang sở hữu: 5.084.695 cổ phiếu, tương đương 32,8% vốn điều lệ thực góp hiện tại của EBA.
3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 2.459.369 cổ phiếu, tương đương 15,87% vốn điều lệ thực góp hiện tại của EBA.
4. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 7.544.064 cổ phiếu, tương đương 48,67 % vốn điều lệ thực góp hiện tại của EBA.
5. Giá chào mua dự kiến: 9.100 đồng/ cổ phiếu
6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc.
7. Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc tại Công ty cổ phần Điện Bắc Nà và đầu tư dài hạn.
8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
9. Phương thức phân phối:

Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc cam kết mua hết.



Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của EBA đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với số lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.

10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012.
11. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12. Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38181888 - Fax: 024.38181688

Website: www.shs.com.vn

Điều 2. Hội đồng thành viên thống nhất giao cho Giám đốc:

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và các vấn đề khác liên quan đến việc chào mua công khai quy định tại Điều 1;
- Triển khai các thủ tục, phê duyệt các tài liệu đăng ký/báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại cho Hội đồng thành viên;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào mua công khai;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai quy định tại Điều 1.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, TH.



ĐỒNG TUẤN VŨ