

Số: 28-2014 TB/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ

#### Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC ngày 16 tháng 5 năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty MITEC ngày 25/4/2014 về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT công ty số 26-2014NQ/HĐQT-MITEC ngày 20-5-2014 về phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

#### Hội đồng Quản trị

#### Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông như sau:

1. HĐQT Công ty quyết định phát hành 1.000.000 cổ phần phổ thông có mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ thêm 10.000.000.000 đồng. Sau khi phát hành cổ phần, vốn điều lệ của Công ty sẽ là 40.000.000.000 đồng. Sử dụng nguồn vốn thặng dư của Công ty mua toàn bộ số cổ phần phổ thông phát hành thêm này.
2. Thời điểm phát hành cổ phần là 01-06-2014.
3. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần sở hữu. Cứ 03 cổ phần đang sở hữu sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới. Cổ đông chỉ được nhận thêm số cổ phần bằng tổng số cổ phần đang sở hữu chia hẳn cho 3. Số cổ phần phát hành thêm còn lại vì lý do chia lẻ cho 3 được đưa vào làm cổ phần quỹ của Công ty và sẽ được sử dụng theo quyết định của ĐHĐCĐ.
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phần là 15h00 ngày 30/5/2014.
5. Để bảo đảm quyền lợi của cổ đông, HĐQT quyết nghị từ ngày 01-06-2014 các ủy quyền sau đây phải có chứng thực chữ ký người ủy quyền của chính quyền nơi cư trú cùng bản sao công chứng chứng minh thư người ủy quyền và người được ủy quyền:
  - Ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông.
  - Ủy quyền về thực hiện chuyển nhượng cổ phần.
  - Ủy quyền nhận cổ tức hoặc các quyền lợi tài chính khác.

Mọi thông tin chi tiết hoặc các kiến nghị xin Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Văn phòng HĐQT Công ty CP MITEC theo số điện thoại: 37691616, Fax: 37691617. Ông Hà Sơn Bằng hoặc Bà Nguyễn Bích Thảo.

Thông báo này được đăng trên Website của Công ty: [www.mitec.com.vn](http://www.mitec.com.vn)

TUQ CHỦ TỊCH HĐQT

Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- Lưu VT, HĐQT



Hà Sơn Bằng