

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
(V/v: *Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020*)

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2020/DDG/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “ Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất ”, HĐQT thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1.1. Phương án phát hành:

- Giá phát hành chính thức cổ phiếu chào bán riêng lẻ: **14.000** đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **14.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: **196.000.000.000** đồng.

1.2. Phương án sử dụng vốn:

Do thay đổi về giá phát hành dẫn tới tổng số vốn thu được từ đợt chào bán tăng từ 140 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng vốn thực tế trong năm 2020 của Công ty, HĐQT thống nhất sửa đổi bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là 196 tỷ đồng như sau:

- **Phương án sử dụng vốn:** Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng với mục đích: *Bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ và đầu tư xây dựng dự án của Công ty.*

- Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
I	Thanh toán các khoản nợ (1)	141.922.000.000
1	Thanh toán khoản vay cho ông Trần Kim Cương	30.246.000.000
2	Thanh toán khoản vay cho bà Trần Kim Sa	60.000.000.000
3	Thanh toán khoản vay cho ông Nguyễn Thanh Quang	51.676.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động (2)	12.510.147.851
1	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.559.355.544
2	Phải trả người lao động	3.767.742.550
3	Phải trả ngắn hạn khác	4.143.049.757
III	Thanh toán tiền cung ứng lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 nhà máy điện - rác để sản xuất điện từ nhiệt thừa tại nhà máy xử lý rác Bình Dương với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) (3)	41.567.852.149
1	Thanh toán tiền mua máy móc thiết bị cho Lò hơi cao áp	24.381.204.000
2	Thanh toán tiền lắp đặt thân chính lò hơi cao áp và hệ thống camera quan sát	13.805.600.000
3	Thanh toán tiền lắp đặt hệ thống máy phát điện và giải nhiệt công suất 4.600 KWH	3.381.048.149
Tổng		196.000.000.000

(1): Các khoản vay thành viên HĐQT được căn cứ tại Quyết định V.14b-Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán;

(2): Các khoản bổ sung vốn lưu động căn cứ tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty;

(3): Các khoản thanh toán tiền cung ứng, lắp đặt máy móc, thiết bị nhà máy điện - rác để sản xuất điện từ nhiệt thừa tại nhà máy xử lý rác Bình Dương với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) được căn cứ theo các hợp đồng đã ký kết với các nhà cung cấp.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

Căn cứ Biên bản phân bổ lại quyền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ như sau:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ:

ST T	Họ và tên	CMND/CCCD	Chức vụ trong công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ Công ty	Người nội bộ công ty	Chức vụ người nội bộ trong công ty
1	Phạm Bùi Long Giang	225414339	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
2	Nguyễn Thị Trúc Mai	026098198	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
3	Trần Thị Thủy Tiên	281229872	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
4	Nguyễn Thái Minh Thi	082179000120	Thành viên HĐQT	Không	Không	Không
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	281229871	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
6	Đình Hoàng Anh	079077007225	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
7	Dương Hào Tôn	211092822	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
8	Nguyễn Thế Lễ Trí	311671413	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
9	Nguyễn Vũ Hương Giang	025068487	Nhân viên	Không	Không	Không
10	Đặng Đức Hoàng Oanh	023126998	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
11	Nguyễn Thy Mai	021724990	Nhà đầu tư	Không	Không	Không
12	Phan Ngọc Thùy Trang	023853752	Nhà đầu tư	Không	Không	Không

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

Căn cứ Biên bản phân bổ lại quyền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách phân bổ lại quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phần sở hữu trước khi phát hành (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu trước khi phát hành (%)	Số cổ phần được phân bổ quyền mua (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần được phân bổ quyền mua (%)	Số cổ phần sở hữu sau khi phát hành (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi phát hành (%)
1	Phạm Bùi Long Giang	95	0,001	1.150.000	8,21	1.150.095	4,423

2	Nguyễn Thị Trúc Mai	129.900	1,083	1.150.000	8,21	1.279.900	4,923
3	Trần Thị Thủy Tiên	1.400	0,012	1.300.000	9,29	1.301.400	5,005
4	Nguyễn Thái Minh Thi	-	-	1.150.000	8,21	1.150.000	4,423
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	80.100	0,668	1.200.000	8,57	1.280.100	4,923
6	Đình Hoàng Anh	277.500	2,313	1.150.000	8,21	1.427.500	5,49
7	Dương Hào Tôn	-	-	1.150.000	8,21	1.150.000	4,423
8	Nguyễn Thế Lễ Trí	-	-	1.150.000	8,21	1.150.000	4,423
9	Nguyễn Vũ Hương Giang	255.000	1,875	1.150.000	8,21	1.375.000	5,288
10	Đặng Đức Hoàng Oanh	90.570	0,755	1.150.000	8,21	1.240.570	4,771
11	Nguyễn Thy Mai	11.300	0,094	1.150.000	8,21	1.161.300	4,467
12	Phan Ngọc Thùy Trang	257.000	2,142	1.150.000	8,21	1.407.000	5,412
	Tổng	1.072.865	8,941	14.000.000	100	15.072.865	57,973

(*): Số cổ phần sở hữu trước khi phát hành; Tỷ lệ cổ phần sở hữu trước khi phát hành; Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi phát hành có thể thay đổi do phụ thuộc vào kết quả của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Căn cứ vào kết quả thực tế phát hành trả cổ tức 2019, HĐQT Công ty sẽ tính lại các chỉ số trên nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Quang