

Số: 298A/2022/DDG/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
3	Mã chứng khoán	DDG
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.800.000 cổ phiếu

7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	28.000.000.000 VNĐ (<i>Hai mươi tám tỷ đồng</i>)
8	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	4,91%
9	Giá chào bán chính thức	10.000 đồng/cổ phiếu
10	Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán	28.000.000.000 VNĐ (<i>đồng</i>)

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 là 28 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để trả nợ vay ngân hàng; các khoản nợ vay dự kiến như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian đáo hạn
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietinbank theo hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2021/HĐCVHM/NHCT908 - DONGDUONG ngày 22/06/2021	8.000.000.000	
1.1	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 17 ngày 28/04/2022</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>28/10/2022</i>
1.2	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 18 ngày 09/05/2022</i>	<i>4.000.000.000</i>	<i>09/11/2022</i>
2	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietcombank theo hợp đồng cho vay hạn mức số 0243/KHIDN/21/HMCV ngày 27/05/2021	20.000.000.000	
2.1	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 14 ngày 24/05/2022</i>	<i>11.000.000.000</i>	<i>15/11/2022</i>
2.2	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 15 ngày 24/05/2022</i>	<i>9.000.000.000</i>	<i>15/11/2022</i>
	Tổng	28.000.000.000	

Điều 3: Thông qua phương án thu hồi/mua lại cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

3.1. Các trường hợp thu hồi/mua lại cổ phiếu:

3.1.1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động không được tiếp tục tham gia chương trình ESOP và bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng khi:

- Cá nhân tham gia Chương trình ESOP tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trước thời hạn giải toả phong tỏa.
- Cá nhân tham gia Chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải trước thời hạn giải toả phong tỏa.

3.1.2. Trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu ESOP, người lao động tham gia Chương trình ESOP phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần ESOP về cho Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

3.1.3. Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát sinh).

3.1.4. Sau khi thu hồi/mua lại cổ phiếu ESOP, Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty thu hồi/mua lại.

3.2. Các trường hợp không bị thu hồi/mua lại cổ phiếu:

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Hội đồng quản trị sẽ xem xét cho phép cán bộ nhân viên (hay người được thừa kế theo quy định của pháp luật) vẫn được hưởng trọn vẹn quyền lợi ESOP trong các trường hợp sau:

- Cán bộ nhân viên thực hiện chế độ hưu trí đúng quy định của pháp luật hoặc được điều động, chuyển công tác theo quyết định của Công ty;
- Cán bộ nhân viên bị chết hay mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty;
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa quy định ở trên, Hội đồng quản trị sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định;

Điều 4: Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt chào bán cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

Căn cứ công văn số 4733/UBCK-PTTT ngày 20/08/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc không chào bán cổ phiếu ESOP cho người lao động là người nước ngoài trong đợt chào bán.

Hội đồng quản trị cam kết áp dụng tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng của Công ty là 50% trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 bằng việc không phân phối cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng phải đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 5: Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ESOP 2022:

5.1. Người lao động đăng ký mua cổ phiếu theo Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*Đính kèm Nghị quyết*)

5.2. Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mua cổ phiếu nộp bằng đồng Việt Nam bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
- Số tài khoản: 1606 2010 54279

- Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú

5.3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

5.4. Thời gian thực hiện chương trình ESOP: Trong Quý 3-4/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan.


- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan (khi có yêu cầu);
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP theo các tiêu chuẩn lựa chọn đã được quy định;
- Xử lý và phân phối số cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua;
- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án ĐHCĐ thông qua;
- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá trong trường hợp cổ phần được Công ty thu hồi/mua lại và báo cáo tới ĐHCĐ gần nhất.
- Quyết định các vấn đề khác của Chương trình ESOP theo ủy quyền của ĐHCĐ.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT. 



Nguyễn Thanh Quang

