

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 000y2022/DDG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 06 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc mua lại trước hạn 50% giá trị Trái phiếu mã DDGH2122002 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, tương đương 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng) mệnh giá, thông tin của Trái phiếu mua lại như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Mã trái phiếu: DDGH2122002.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Ngày phát hành: 06/10/2021.
- Ngày đáo hạn: 06/10/2022.
- Các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản Công bố thông tin chào bán và các văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã Trái phiếu: DDGH2122002) phát hành ngày 06/10/2021 như sau:

- Khối lượng Trái phiếu dự kiến mua lại: 500.000 Trái phiếu.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu dự kiến mua lại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

(Phương án mua lại được đính kèm).



Điều 3. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, thoả thuận, các giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG

