

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
(V/v: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ nội dung ủy quyền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài và việc giãn cách xã hội theo, nên việc xin cấp phép xây dựng và thi công tại Chi nhánh Long An sẽ không hoàn thiện trước Quý III/2021. Để đảm bảo tiến độ cho việc bổ sung vốn các hoạt động khác của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi phương án phát hành phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của DDG và các quy định liên quan. Chi tiết nội dung sửa đổi như sau:

1. Khoản a Mục 12: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có)

Nội dung phương án phát hành trước sửa đổi:

Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung phương án phát hành sửa đổi:

Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì phải thực hiện chào mua công khai theo Luật chứng khoán và các quy định liên quan

2. Mục đích sử dụng vốn

Nội dung phương án phát hành trước sửa đổi:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 285.199.430.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) đồng. Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng tàu: thêm hệ thống cấp hơi 2 + hệ thống sấy hèm 3 & 4 và công trình xây dựng cơ bản.	75.000.000.000
2	Mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần CL	63.700.000.000
3	Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ	25.000.000.000
4	Đầu tư xưởng sản xuất cơ khí cho chi nhánh Công ty tại huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An	35.000.000.000
5	Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng tàu	80.000.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động	6.499.430.000
	Tổng cộng	285.199.430.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế.

Nội dung phương án phát hành sửa đổi:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 285.199.430.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) đồng. Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn đầu tư mở rộng nhà máy tại Heineken Vũng tàu: thêm hệ thống cấp hơi 2 + hệ thống sấy hèm 3 & 4 và công trình xây dựng cơ bản.	110.000.000.000
	Mua lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần CL	63.700.000.000

3	Đầu tư mở rộng lắp thêm 1 dây chuyền sấy hèm KCN Trà Nóc – Cần Thơ	25.000.000.000
4	Đầu tư hệ thống sản xuất CO2 hóa lỏng tại nhà máy cấp hơi cho Heineken Vũng tàu	80.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	6.499.430.000
	Tổng cộng	285.199.430.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế.

Các nội dung khác của phương án phát hành không thay đổi (*Chi tiết phương án phát hành thay đổi đính kèm theo nghị quyết này*).

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH QUANG