

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG  
(V/v: *Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/04/2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2020.

### 1.1. Quy mô phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **14.000.000** cổ phiếu.
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **140.000.000.000** (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- + Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- + Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.



+ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

### **1.2. Phân phối cổ phiếu:**

+ Các nhà đầu tư trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tiến hành đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty và nộp tiền tương ứng với số cổ phiếu được phân bổ quyền mua vào tài khoản phong tỏa được Công ty thông báo.

+ Nhà đầu tư chiến lược được Công ty phân bổ quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

+ Thời gian phân phối: Các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán trong thời gian *không quá 90 ngày* kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà Nước. Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị *không phân phối* lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

**1.3. Thời gian thực hiện phương án:** Quý 2/2020.

### **Điều 2: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2020.**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020 thông qua phương án sử dụng 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 để cân đối các khoản nợ của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

#### **2.1. Căn cứ sử dụng vốn:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số: 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2017 đã thông qua chủ trương triển khai đầu tư các dự án cung cấp nhiệt – hơi – điện trong giai đoạn 2017 - 2019, đặc biệt là 03 dự án đã được Công ty ký kết thỏa thuận hợp tác, đó là: Dự án xây dựng phân xưởng để cung cấp hơi - điện, xử lý hèm cho nhu cầu sản xuất bia với Công ty cổ phần Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu; Dự án đầu tư xây dựng 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); Dự án xây dựng hệ thống cấp nhiệt cho nhà máy cao su với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Linh Hương.

Mặt khác, do nguồn vốn vay từ ngân hàng có hạn mức và tình hình vốn lưu động đang âm đã khiến nguồn tài chính để cung cấp hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án

trên khá eo hẹp. Do đó, ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã thông qua chủ trương huy động vốn thông qua việc vay vốn từ các thành viên HĐQT với tổng hạn mức vay không vượt quá 200.000.000.000 đồng trong giai đoạn 2017 - 2019. Mục đích vay: Hỗ trợ năng lực tài chính cho Công ty. Phương án sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động, sửa chữa tài sản cố định và bổ sung nguồn vốn để triển khai 03 dự án trên.

Trong giai đoạn 2018 - 2019, Công ty đã thực hiện vay vốn từ các thành viên HĐQT với tổng vốn vay là: 187.176.000.000 đồng, số tiền vay đã trả: 45.254.000.000 đồng, số vốn vay còn phải trả: **141.922.000.000 đồng** (Nguồn: Thuyết minh V.14b-Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán). Tất cả khoản vay vốn trên đều được Công ty sử dụng theo đúng mục đích và phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua (chi tiết theo dõi tại Báo cáo quá trình vay vốn kèm theo). Vì vậy, HĐQT Công ty thống nhất sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2020 vào việc thanh toán các khoản vay thành viên HĐQT trong giai đoạn 2018 - 2019 còn phải trả đến ngày 31/12/2019.

## 2.2. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán khoản vay cho ông Trần Kim Cương	30.000.000.000
2	Thanh toán khoản vay cho bà Trần Kim Sa	60.000.000.000
3	Thanh toán khoản vay cho ông Nguyễn Thanh Quang	50.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>140.000.000.000</b>

**Điều 3:** Thông qua các cam kết trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.

**- Cam kết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định:**

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, HĐQT Công ty cam kết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012

**- Cam kết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đáp ứng quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.**

Công ty cam kết việc phát hành riêng lẻ của Công ty đáp ứng điều kiện: “Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ” theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1



Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

**Điều 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2020;
- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị về thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2020;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 5: 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 6: 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