

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cho cổ đông hiện hữu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được Công ty xác định hiện nay là 100%;
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty đến thời điểm ngày 24/02/2021 là 121 cổ phần (tương đương 0,0004% trên tổng số cổ phần);
- Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (trong trường hợp có sự thay đổi về quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty xuống dưới 100%), căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá tỷ lệ quy định. Trường hợp cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì Hội đồng quản trị sẽ không phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông.

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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

