

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/01/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông sáng lập bà Trần Kim Sa cho bà Nguyễn Thy Mai:**

Họ và tên: **TRẦN KIM SA**

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/04/1970

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 022557947 Do: CA. TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 01/06/2012

Bà Trần Kim Sa hiện sở hữu: 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm nghìn cổ phần) có giá trị tương đương 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) chiếm 20,83% vốn điều lệ.

Nay Bà Trần Kim Sa chuyển nhượng cho: Bà Nguyễn Thy Mai: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) có giá trị tương đương: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) tương đương 8,33% vốn điều lệ.

**Điều 2: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông sáng lập ông Nguyễn Thanh Quang cho bà Nguyễn Thy Mai:**

Họ và tên: **NGUYỄN THANH QUANG**

Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/08/1961

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh



Hộ khẩu thường trú: 22/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 22/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 025719411 Do: CA. TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 27/05/2013

Ông Nguyễn Thanh Quang hiện đang sở hữu: 2.000.000 cổ phần (*Hai triệu cổ phần*) có giá trị tương đương: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*) chiếm 16,67% vốn điều lệ.

Nay ông Nguyễn Thanh Quang chuyển nhượng cho: Bà Nguyễn Thy Mai: 500.000 cổ phần (*Năm trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương: 5.000.000.000 đồng (*Năm tỷ đồng*) tương đương 4,17% vốn điều lệ.

**Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông sáng lập bà Trần Ngọc Phụng cho bà Nguyễn Thy Mai:**

Họ và tên: **TRẦN NGỌC PHỤNG**

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/09/1985

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 356R3 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 356R3 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 023885631 Do: CA. TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 24/08/2015

Bà Trần Ngọc Phụng hiện đang sở hữu: 1.620.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm hai mươi nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương: 16.200.000.000 đồng (*Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng*) chiếm 13,5% vốn điều lệ.

Nay bà Trần Ngọc Phụng chuyển nhượng cho: Bà Nguyễn Thy Mai: 500.000 cổ phần (*Năm trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương: 5.000.000.000 đồng (*Năm tỷ đồng*) tương đương 4,17% vốn điều lệ.

**Điều 4: Thông qua người nhận chuyển nhượng và tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập**

**4.1. Họ và tên: NGUYỄN THY MAI**

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 19/116 Quang Trung, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 19/116 Quang Trung, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 021724990 Do: CA. TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 09/09/2009

Bà Nguyễn Thy Mai nhận chuyển nhượng tổng cộng 2.000.000 cổ phần có giá trị tương đương 20.000.000.000 đồng (*hai mươi tỷ đồng*) tương đương 16,67% vốn điều lệ của các ông, bà nêu trên.

**4.2. Tỷ lệ cổ phần trước và sau khi chuyển nhượng cổ phần:**

ST T	Tên cổ đông	Trước chuyển nhượng			Sau chuyển nhượng		
		Số cổ	Giá trị (triệu)	Tỷ lệ	Số cổ	Giá trị (triệu)	Tỷ lệ

		<i>phần</i>	<i>đồng)</i>	<i>(%)</i>	<i>phần</i>	<i>đồng)</i>	<i>(%)</i>
1	Trần Kim Sa	2.500.000	25.000	20,83	1.500.000	15.000	12,5
2	Nguyễn Thanh Quang	2.000.000	20.000	16,67	1.500.000	15.000	12,5
3	Trần Ngọc Phụng	1.620.000	16.200	13,5	1.120.000	11.200	9,33
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.120.000</b>	<b>56.200</b>	<b>51,00</b>	<b>4.120.000</b>	<b>41.200</b>	<b>34,33</b>

**Điều 5: Thống nhất thông qua chủ trương triển khai đầu tư các dự án cung cấp nhiệt - hơi - điện trong giai đoạn 2017 – 2019 như sau:**

Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chủ trương triển khai đầu tư các dự án cung cấp nhiệt - hơi - điện trong giai đoạn 2017 – 2019 như sau:

**- 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:**

Công ty sẽ đầu tư xây dựng phân xưởng trên phần đất Công ty cổ phần nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu để cung cấp điện và hơi nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất của 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):**

Công ty sẽ thuê lại mặt bằng và sử dụng hệ thống nhiệt thừa từ hai lò đốt rác công nghiệp hiện có của Công ty CP nước – môi trường Bình Dương để tạo thành nhà máy điện rác hoàn chỉnh. Lượng điện sản xuất ra từ nhà máy điện rác được công ty CP nước – môi trường Bình Dương mua lại để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**- Dự án xây dựng hệ thống cấp nhiệt cho nhà máy cao su với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Linh Hương:**

Công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng, hệ thống thiết bị cấp nhiệt mới trên khu đất Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Linh Hương bàn giao, để vận hành và cung cấp nhiệt phục vụ cho dây chuyền sản xuất mủ cao su mới của nhà máy cao su Linh Dương.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty tiến hành đàm phán với các đối tác để thực hiện ký kết hợp đồng đầu tư và thu xếp nguồn vốn để triển khai sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

**Điều 6: Thống nhất thông qua chủ trương huy động vốn giai đoạn 2017 – 2019**

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án cung cấp nhiệt – hơi - điện mới và được sự đồng ý về việc cấp vốn vay của các thành viên HĐQT,



ĐHĐCD Công ty thống nhất thông qua chủ trương huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2017 – 2019 như sau:

- Hình thức huy động: Vốn vay.
- Bên cấp vốn vay: Các thành viên HĐQT Công ty có khả năng về tài chính.
- Hạn mức vay vốn: Không vượt quá 200.000.000.000 đồng trong giai đoạn 2017 - 2019. Mức vốn vay mỗi năm không cố định, phụ thuộc nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- 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 cung cấp nhiệt – hơi - điện mới.
- Lãi suất vay: 0%.
- Tài sản đảm bảo: Không có.
- Thanh toán gốc vay: Trong quá trình vay, Công ty sẽ hoàn trả dần tiền gốc vay.
- Thời gian giải ngân: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế, việc giải ngân vốn vay sẽ được thực hiện sau khi Công ty ký kết hợp đồng vay vốn.

**Điều 7: Thống nhất thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ ông Nguyễn Thanh Quang như sau:**

Căn cứ vào chủ trương huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2017 - 2019 và khả năng tài chính của bên cấp vốn vay, ĐHĐCD thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ ông Nguyễn Thanh Quang - Thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số tiền vay: Không vượt quá 60.000.000.000 đồng.
- Lãi suất vay: 0%.
- Tài sản đảm bảo vay: Không có.
- Phương thức cho vay: Chuyển khoản.
- Thanh toán gốc vay: Trong quá trình vay, Công ty sẽ hoàn trả dần tiền gốc vay. Khi hết thời hạn vay, nếu Công ty chưa thanh toán gốc vay thì phải trả lãi cho bên cho vay theo lãi suất của ngân hàng.
- Thời gian giải ngân: Giải ngân vốn vay sau khi Công ty ký kết hợp đồng vay vốn.

**Điều 8: Thống nhất thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ ông Trần Kim Cương như sau:**

Căn cứ vào chủ trương huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2017 - 2019 và khả năng tài chính của bên cấp vốn vay, ĐHĐCD thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ ông Trần Kim Cương - Thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số tiền vay: Không vượt quá 70.000.000.000 đồng.
- Lãi suất vay: 0%.

- Tài sản đảm bảo vay: Không có.
- Phương thức cho vay: Chuyển khoản.
- Thanh toán gốc vay: Trong quá trình vay, Công ty sẽ hoàn trả dần tiền gốc vay. Khi hết thời hạn vay, nếu Công ty chưa thanh toán gốc vay thì phải trả lãi cho bên cho vay theo lãi suất của ngân hàng.
- Thời gian giải ngân: Giải ngân vốn vay sau khi Công ty ký kết hợp đồng vay vốn.

**Điều 9: Tổng nhất thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ bà Trần Kim Sa như sau:**

Căn cứ vào chủ trương huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2017 - 2019 và khả năng tài chính của bên cấp vốn vay, ĐHĐCD thông qua hợp đồng và giao dịch vay vốn từ bà Trần Kim Sa – Chủ tịch HĐQT như sau:

- Tổng số tiền vay: Không vượt quá 70.000.000.000 đồng.
- Lãi suất vay: 0%.
- Tài sản đảm bảo vay: Không có.
- Phương thức cho vay: Chuyển khoản.
- Thanh toán gốc vay: Trong quá trình vay, Công ty sẽ hoàn trả dần tiền gốc vay. Khi hết thời hạn vay, nếu Công ty chưa thanh toán gốc vay thì phải trả lãi cho bên cho vay theo lãi suất của ngân hàng.
- Thời gian giải ngân: Giải ngân vốn vay sau khi Công ty ký kết hợp đồng vay vốn.

**Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám thực hiện các công việc liên quan tới các nội dung đã thông qua tại đại hội.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCD Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN KIM SA**