

Số: 18/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tháng 11 năm 2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 01/09/2016;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 4.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức góp vốn: Tiền.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được quyền được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ cổ đông A sở hữu 100.000 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là : $1001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được quyền mua thêm là 500 cổ phiếu mới.
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:
 - Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Trong trường hợp nhà đầu tư khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống hoặc không được đăng ký quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phân phối được.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty do công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến bổ sung: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Tổng vốn điều lệ sau khi thay đổi: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Thời điểm tăng vốn: 01/09/2016

Tỷ lệ cổ phần trước và sau khi phát hành:

Stt	Cổ đông	Số CMND	Số CP nắm giữ		Số CP mua thêm (cổ phiếu)	Số CP sau phát hành	
			cổ phiếu	Tỷ lệ		Cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Phụng	Số: 023885631 Do: CA TP Hồ Chí Minh Cấp ngày 24/8/2015	1.600.000	20%	800.000	2.400.000	20%
2	Trần Kim Sa	Số: 022557947 Do: CA TP Hồ Chí Minh Cấp ngày: 01/06/2012	3.200.000	40%	1.600.000	4.800.000	40%
3	Nguyễn Thanh Quang	Số: 025719411 Do: CA.TP Hồ Chí Minh	3.200.000	40%	1.600.000	4.800.000	40%

09/09/2016
 CÔNG TY TNHH
 HẠP Y
 G DƯ
 H-TP

		Cấp ngày: 27/05/2013					
	Cộng		8.000.000	100%	4.000.000	12.000.000	100%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty:

Tiến hành sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định. Cụ thể sửa đổi Điều 3 – *Vốn điều lệ*, Điều 4 – *Cơ cấu và phương thức huy động vốn* của Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh và theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK 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

