

Số: 2612/2022/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: mua tòa nhà làm văn phòng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 26 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mua tòa nhà làm văn phòng Công ty

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua giao dịch mua lại tòa nhà văn phòng từ ông Trần Cửu Long (là người có liên quan, em trai của bà Trần Kim Sa – TGD Công ty), cụ thể như sau:

- Địa chỉ tòa nhà văn phòng: 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trị giao dịch dự kiến: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 12/2022.
- Mục đích mua: Làm văn phòng Công ty

Điều 2: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Ngày 24/10/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành việc phát hành 2.800.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thu về số tiền là 28.000.000.000 đồng. Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2022, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 28 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng vốn lưu động và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho công ty. Tại nghị quyết HĐQT số 298A/2022/DDG/NQ-HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ngày 29/08/2022, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn theo các giấy nhận nợ. Tuy nhiên trong quá trình chờ chấp thuận kết quả chào bán của UBCKNN để được phép giải tỏa và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thì một số khế ước vay ngân hàng đã đến hạn thanh toán, đồng thời Công ty cũng đã bố trí, thu xếp được nguồn vốn khác để thanh toán tất cả khoản nợ vay ngân hàng nêu trên.

Do đó để sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng tinh thần mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh



phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2022 như sau: HĐQT quyết định sử dụng 28 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành ESOP để thanh toán tiền mua văn phòng cho Công ty (thông tin giao dịch được thể hiện tại Điều 1 Nghị quyết này).

Điều 3: Các cam kết về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn mang tính cấp bách cho nên Công ty không kịp thời gian để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty xin cam kết như sau:

- Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP 2022 nêu trên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo lại và xin phép sự thông qua của ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP 2022.
- HĐQT Công ty cam kết sẽ thực hiện việc sử dụng vốn tối ưu nhất theo chủ trương ĐHĐCĐ đã giao phó.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

Số: 2612/2022/DDG/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2022

(Theo Công văn số 6212/UBCK-QLCB ngày 16/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 028. 3810 7899 Fax: 028. 3810 7218 Website: dongduongcorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 598.398.860.000 đồng (Năm trăm chín mươi tám tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: DDG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 1606.2010.37018
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 29/11/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại trụ sở), Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá; Công nghệ sấy bã hèm; Công nghệ sấy mù cao su - Mã ngành: 3520
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn mùn cưa, tro trấu, bã mía; Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá; Công nghệ sấy bã hèm; Công nghệ sấy mù cao su.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có



II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 2.800.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 28.000.000.000 đồng
6. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/10/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian đáo hạn
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietinbank theo hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2021/HĐCVHM/NHCT908 - DONGDUONG ngày 22/06/2021	8.000.000.000	
1.1	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 17 ngày 28/04/2022</i>	4.000.000.000	28/10/2022
1.2	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 18 ngày 09/05/2022</i>	4.000.000.000	09/11/2022
2	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietcombank theo hợp đồng cho vay hạn mức số 0243/KHDN/21/HMCV ngày 27/05/2021	20.000.000.000	
2.1	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 14 ngày 24/05/2022</i>	11.000.000.000	15/11/2022
2.2	<i>Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 15 ngày 24/05/2022</i>	9.000.000.000	15/11/2022
	Tổng	28.000.000.000	

2. Phương án thay đổi: thanh toán tiền mua tòa nhà làm văn phòng tại 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

3. Lý do thay đổi: Do trong quá trình chờ chấp thuận của UBCKNN để được phép giải tỏa và sử dụng số tiền thì một số kế ước vay đã đến hạn thanh toán, Công ty đã thu xếp được nguồn

vốn khác để thanh toán khoản nợ vay ngân hàng. Do đó để sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng tinh thần mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2022 để thanh toán tiền mua văn phòng cho Công ty.

4. Căn cứ thay đổi: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 về việc mua tòa nhà làm văn phòng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Website công ty: dongduongcorp.com.vn ngày 26/12/2022. *CM*

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Sa

