

TP, Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2023

Số: 0107/2023/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Esop năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ khoản 3 Điều 13 của Điều lệ và các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu Tư CN XNK Đông Dương Số: 0107/2023/BBH/HĐQT ngày 01/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, theo đó như sau:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/DDG-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng vốn
1	Thanh toán tiền mua văn phòng cho Công ty	28.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/2023/DDG-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng vốn
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	28.000.000.000

**Điều 2:** Giao Bà Trần Kim Sa – Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và công việc có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày đã ký, Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, Bà Trần Kim Sa và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- HĐQT;  
- Lưu:



NGUYỄN THANH QUANG