

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
(V/v: Thông qua chi tiết phương án bù đắp phần vốn thiếu (nếu có) của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu)

- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01 tháng 07 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động được từ đợt chào bán.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu chào bán. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động được từ đợt chào bán (tối đa là 85.559.829.000 đồng chiếm 30% tổng số lượng cổ phiếu chào bán) sẽ được thực hiện theo các phương án sau:

STT	Phương án bù đắp vốn thiếu hụt	Số tiền dự kiến huy động (VNĐ)
1	Thông qua vay vốn ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng	40.000.000.000
2	Phát hành trái phiếu doanh nghiệp	30.000.000.000
3	Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty	15.559.829.000
Tổng cộng		85.559.829.000

Tùy vào tình hình thực tế số tiền huy động từ các phương án sẽ được điều chỉnh một cách hợp lý, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bù đắp phần vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

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;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

