

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

(V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và Đầu tư mua sở hữu Công ty CL)

- 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 18 tháng 06 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định với điều kiện phải bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua phải được thực hiện theo quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư mua sở hữu Công ty Cổ phần CL.

Thực hiện theo nội dung ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DDG ngày 23/04/2021. Hội đồng Quản trị tiến hành thông qua kế hoạch sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để mua cổ phần của Công ty Cổ phần CL như sau:

Chi tiết về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần CL

- Số cổ phần dự kiến mua: **6.370.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: **63.700.000.000** đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, bảy trăm triệu đồng)
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần CL là: 6.370.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **63.700.000.000** đồng (Sáu mươi ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), chiếm **98%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CL.
- Thời gian dự kiến mua: Quý III năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Thông tin về Công ty Cổ phần CL:



- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần CL
- + Giấy chứng nhận ĐKKD: 1801380059 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 21/01/2015
- + Trụ sở: Lô 2.9A6, đường số 06, khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Tái chế phế liệu (Mã ngành 3830)
Chi tiết: Sản xuất bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột cá biển, bột đầu tôm, vỏ tôm, cua từ phế liệu, phế phẩm ngành thủy hải sản; Tái chế các loại phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm ngành thủy hải sản; Sản xuất than, củi từ phế liệu, phế thải ngành nông nghiệp, trấu, mùn cưa.
- + Hoạt động chính: Bán buôn mùn cưa, trấu và các nhiên liệu sinh khối
- + Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- + Vốn thực góp: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
- + Mọi quan hệ hiện tại: Công ty Cổ phần CL là đơn vị cung cấp mùn cưa, trấu và các nhiên liệu sinh khối chủ yếu cho các hoạt động cung cấp nhiệt, hơi của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương tại Nhà máy Khu công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ và các hoạt động thương mại tại khu vực miền Tây Nam Bộ.
Không có mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương với Công ty Cổ phần CL.
- + Tình hình hoạt động SXKD: a) Doanh thu thuần năm 2020: 99.060.713.533 đồng
b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 317.024.561 đồng

Điều 3: 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 3;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH QUANG