

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 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 số 2511/2021/DDG/HĐQT-BBH ngày 25 tháng 11 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ theo kết quả thực tế phát hành.

Kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 28.519.943 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Số cổ đông được phân phối: 238 cổ đông
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 57.039.886 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.039.886 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu:** 285.199.430.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 285.199.430.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 570.398.860.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 57.039.886 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu không trăm ba mươi chín nghìn tám trăm tám mươi sáu cổ phần).
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

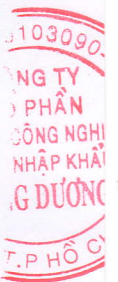
Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Hội đồng Quản trị tiến hành thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Nội dung sửa đổi	Trước sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Khoản 1, Điều 6, Mục IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	1. Vốn điều lệ của Công ty là 285.199.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.519.943 (Hai mươi tám triệu năm trăm mười chín nghìn chín trăm bốn mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 570.398.860.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.039.886 (Năm mươi bảy triệu không trăm ba mươi chín nghìn tám trăm tám mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

Hội đồng quản trị thông qua việc toàn bộ **57.039.886** cổ phiếu đã phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



INDOCHINE IMEX - ISC

Nguyễn Thanh Quang