

Số: 01./NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/08/2019;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 01./BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 15/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/04/2022**.
- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: **20/05/2022**.

Điều 2: Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/04/2022**.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **39.004.714** cổ phiếu.
- Giá phát hành: **25.000 đồng/cổ phiếu**.
- Tỷ lệ thực hiện: **2:3** (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 21 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được mua thêm trong đợt chào bán này là: $21 \times 3/2 = 31,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 31 cổ phiếu.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

o HĐQT (được sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ) quyết định chào bán/phân phối cho các Nhà đầu tư khác số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số lượng cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết, không nộp tiền mua) với mức giá chào bán là không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số lượng cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết) được phân phối cho các nhà đầu tư có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

o Đối với số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài.

o Sau khi thực hiện chào bán cho các Nhà đầu tư khác, trong trường hợp vẫn còn số cổ phần không phân phối hết, HĐQT thông báo cho Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện bảo lãnh theo Hợp đồng bảo lãnh đã ký giữa Tổ chức phát hành và Tổ chức bảo lãnh. Giá chào bán cho Tổ chức bảo lãnh trong trường hợp này do HĐQT thỏa thuận với Tổ chức bảo lãnh thực hiện BLPH nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 25.000 đồng/cổ phần. Cổ phần bán cho Tổ chức bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **16/05/2022** đến ngày **31/05/2022**.

+ Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định, nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người khác).

+ Các cổ đông trong nước không được thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **16/05/2022** đến ngày **06/06/2022**.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THỊ THANH HÀ