

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

(V/v: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và hình thức trả cổ tức năm 2019 của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 21% vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: trả bằng cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
2	Mã chứng khoán	DDG.
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông.
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu.
5	Vốn điều lệ hiện tại theo	120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

	mệnh giá	
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000 cổ phiếu.
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.520.000 cổ phiếu.
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	25.200.000.000 VNĐ (Hai mươi năm tỷ hai trăm triệu đồng).
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	145.200.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi năm tỷ hai trăm triệu đồng).
10	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	21% (cứ mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm).
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán.
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
15	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
16	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: $120 \times 21\% = 25,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 25 cổ phiếu, số 0,2 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 2/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
18	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể

		<p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
19	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên 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 TP. Hà Nội (HNX)

Điều 3: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán..

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương theo kết quả thực tế của đợt phát hành trả cổ tức.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Quang