

Số: 23 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 19/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22./2021/NQ-HĐQT ngày 05.7.2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 19/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.
2. **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.830.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.683.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 66.830.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)



- Nguồn vốn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán là 66.830.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021

Điều 2: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Phương án làm tròn – Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 10\% = 100,1$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 100 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.*

Điều 3: Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.


Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu, gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 19/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2020;
- Hợp đồng tư vấn số 11/2020/APEC.TVDN ngày 05/06/2020 về việc tư vấn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng niêm yết giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập hồ sơ đăng ký phát hành, đăng ký phát hành với UBCKNN, thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung sau phát hành.

0218
ÔNG
HÂN Đ.
VIỆT I
LÀY-T.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

