

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cho cổ đông hiện hữu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- 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 nội dung ủy quyền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được Công ty xác định hiện nay là 100%;
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty đến thời điểm ngày 24/02/2021 là 121 cổ phần (tương đương 0,0004% trên tổng số cổ phần);
- Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (trong trường hợp có sự thay đổi về quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty xuống dưới 100%), căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các cổ đông của Công ty là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vượt quá tỷ lệ quy định sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền không được thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua, chỉ được phép thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trường hợp cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì Hội đồng quản trị sẽ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư trong nước khác.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông.



Điều 2: 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 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG

