

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/2021/CVĐC-DDG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

V/v: *Đính chính Nghị quyết HĐQT số
12/2021/DDG/NQ-HĐQT*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương

Tên tổ chức phát hành: *Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương*

Mã chứng khoán: *DDG*

Địa chỉ trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3810 7899

Ngày 27 tháng 07 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã tổ chức họp và ra Nghị quyết HĐQT số 12/2021/DDG/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cho cổ đông hiện hữu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Ngay sau phát hành Nghị quyết HĐQT Công ty đã thực hiện công bố thông tin lên UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và Website đúng quy định.

Tuy nhiên, do sơ suất của thư ký trong quá trình soạn thảo nên Nghị quyết HĐQT số 12/2021/DDG/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương có một số nội dung chưa thể hiện chưa chính xác. Nay Công ty xin đính chính bổ sung (có Nghị quyết được đính chính kèm theo), cụ thể như sau:

Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
Điều 1 Khoản 3	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	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, Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá tỷ lệ quy định. Trường hợp cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì Hội đồng quản trị sẽ không



Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
	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.	phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các nội dung khác tại Nghị quyết trên vẫn được giữ nguyên.

Công ty đã lập lại Nghị quyết HĐQT số 12/2021/DDG/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 theo đúng thông tin đã đính chính, bổ sung. Đồng thời thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo đến các bên liên quan.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin đính chính trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đó.

Kính báo cáo Quý Cơ quan và Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 12/2021/DDG/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM SA

**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 ĐHCĐ 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, Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá tỷ lệ quy định. Trường hợp cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì Hội đồng quản trị sẽ không phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư nước ngoài.
- 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

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

