



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
(I.D.I)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1201/BB-HĐQT/2016

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2016

*V/v: Thông qua Ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời
gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần
phát hành cho cổ đông hiện hữu.*

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2016, vào hồi 13h tại văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. Địa chỉ : Cụm CN Vàm Cống, QL 80, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp , đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Lê Thanh Thuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Chung - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4. Ông Lê Xuân Quế - Chức vụ: Thành Viên HĐQT
5. Ông Trương Vĩnh Thành - Chức vụ: Thành Viên HĐQT
6. Ông Phạm Đình Nam - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
7. Ông Lê Văn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT
8. Bà Lê Thị Phượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
9. Trương Công Khánh - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HĐQT



Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Kiên – Giám đốc hành chính nhân sự

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung cuộc họp: Thông qua Ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc này, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất các nội dung sau:

Nội dung 1: Ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/1 quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 28/01/2016
- Quy định về chuyển nhượng:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 07/03/2016.
 - Người đầu tư có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, không được chuyển nhượng cho người thứ 3
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 10/03/2016.
- Địa điểm đăng ký mua, giao dịch quyền và nộp tiền

030
CỘNG
HỘI
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH
QUỐC
TẾ
VÔ-T.

- Đối với chứng khoán lưu ký Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán
 - Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI
 - Số tài khoản: 84.537.737
 - Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN An Giang.

Nội dung 2 : Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông theo đúng thời gian thông qua theo tại **Nội dung 1**.

IV. BIỂU QUYẾT:

Biểu quyết cụ thể như sau:

Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành/ Tỷ lệ trên tổng số phiếu dự họp (%)	Tỷ lệ tổng số phiếu không tán thành/Tổng số phiếu dự họp (%)	Tỷ lệ tổng số phiếu không có ý kiến/ Tổng số phiếu dự họp (%)
Nội dung 1	100% chấp thuận	0 %	0%
Nội dung 2	100% chấp thuận	0 %	0%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN TẠI CUỘC HỌP

HDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia quyết định rằng:

Giao cho Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan tổ chức, phối hợp thực hiện các bước công việc và nghiệp vụ tiếp theo, đảm bảo hoàn thành tốt công việc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

314/20
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 PHÁT TRIỂN
 ĐA QUỐC
 GIA
 2.1
 ĐỒNG

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng thành viên cùng đọc và đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



P. Chủ tịch HĐQT

Lê Thanh Thuận

Nguyễn Văn Hưng

Các thành viên


Thư ký hội nghị



Lê Văn Chung



Lê Xuân Quế




Lê Văn Kiên



Phạm Đình Nam




Trương Công Khánh



Lê Văn Thành



Trương Vĩnh Thành



Lê Thị Phụng





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA
QUỐC GIA
(I.D.I)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0101/NQ – HĐQT/2016

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2016

V/v: Thông qua Ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua,
thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua
cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Pháp luật về chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư và Phát triển Đa Quốc Gia;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia;
- Trên cơ sở xem xét nguồn vốn hiện có của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/1 quyền mua
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 28/01/2016
 - Quy định về chuyển nhượng:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 07/03/2016.
 - Người đầu tư có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, không được chuyển nhượng cho người thứ 3
 - Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 - Thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 10/03/2016.



- Địa điểm đăng ký mua, giao dịch quyền và nộp tiền
 - Đối với chứng khoán lưu ký Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán
 - Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI
 - Số tài khoản: 84.537.737
 - Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN An Giang.

2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phân phối cổ phiếu cho các cổ đông và người lao động theo đúng thời gian thông qua theo Điều 1.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH THUẬN