

Số: 134/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tổ chức thực hiện tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý III/2022 ngày 26/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Tổng Công ty.

1. Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần chứng khoán FPT lập ngày 09/8/2022.

2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua giá chào bán bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 18.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về phương án chi tiết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các nội dung chủ yếu như sau:

| | | |
|---|---|--|
| 1.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : | 50.000.000 cổ phiếu. |
| 1.2. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá | : | 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). |
| 1.3. Hình thức chào bán | : | Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |



| 1.4. Đối tượng chào bán | : | Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------------|----------|-------------------|---------------------------|---|--------------------|-----|-----------------|---|--------------------------|-----|------------------|--|------------|
| 1.5. Giá chào bán | : | 18.000 đồng/cổ phiếu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Tổng giá trị huy động vốn dự kiến | : | 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Phương án sử dụng vốn | : | <p>Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, cụ thể:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Nội dung</th> <th>Giá trị (tỷ đồng)</th> <th>Thời gian dự kiến sử dụng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chi phí bồi thường</td> <td>700</td> <td rowspan="3">Năm 2022 - 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Chi phí xây dựng hạ tầng</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TỔNG CỘNG</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table> | Stt | Nội dung | Giá trị (tỷ đồng) | Thời gian dự kiến sử dụng | 1 | Chi phí bồi thường | 700 | Năm 2022 - 2023 | 2 | Chi phí xây dựng hạ tầng | 200 | TỔNG CỘNG | | 900 |
| Stt | Nội dung | Giá trị (tỷ đồng) | Thời gian dự kiến sử dụng | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Chi phí bồi thường | 700 | Năm 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Chi phí xây dựng hạ tầng | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| TỔNG CỘNG | | 900 | | | | | | | | | | | | | | |

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Điều 3. Triển khai thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có và chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung, vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

