

Số: 3110D/2022/DDG/ NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/16/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/10/2022; Nay,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022:

- Phương án sử dụng vốn số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 đã được thông qua:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian đáo hạn
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietinbank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2021/HĐCVHM/NHCT908-DONGDUONG ngày 22/06/2021	8,000,000,000	
1.1	Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 17 ngày 28/04/2022	4,000,000,000	28/10/2022
1.2	Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 18 ngày 09/05/2022	4,000,000,000	09/11/2022
2	Thanh toán tiền vay ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 0243/KHDN/21/HMCV ngày 27/05/2021	20,000,000,000	
2.1	Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 14 ngày 24/05/2022	11,000,000,000	15/11/2022
2.2	Thanh toán tiền vay theo giấy nhận nợ số 15 ngày 24/05/2022	9,000,000,000	15/11/2022
Tổng		28,000,000,000	

- Phương án thay đổi (điều chỉnh):



Stt	Hạng mục	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán công nợ Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Cơ khí Đại Nam số 1206/HĐMB/DDG-ĐN ngày 11/09/2022	18,000,000,000
2	Thanh toán công nợ Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Công nghệ Khải An số 1509/2022-KT/NK-DDG ngày 15/09/2022	10,000,000,000
	Tổng cộng	28,000,000,000

- Lý do: Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi ích cho Cổ đông và Công ty

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Trần Kim Sa – Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành tổ chức thực hiện các việc nêu trên theo quy định pháp luật. Bà Trần Kim Sa có trách nhiệm báo cáo lại HĐQT. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày đã ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH QUANG

