

Số: .07./2025/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3501499635, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông về việc phương án phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông về việc ngày đăng ký mua cổ phần cuối cùng.

Hôm nay, vào lúc 08. giờ 30. phút ngày 01/03/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông (KCN Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông tổ chức cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt:

- Ông: **Nguyễn Thành Đạt** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông: **Nguyễn Cao Nhơn** Thành viên HĐQT.
- Ông: **Võ Trung Thành** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Bà: **Nguyễn Thị Minh Thùy** Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp.

Kết luận: Số thành viên có mặt tham dự là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát Công ty:

- Ông: **Tăng Trần Tấn Khải** Trưởng Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Kết quả biểu:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT có mặt, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.

III. CÁC VẤN ĐỀ, THẢO LUẬN:

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/01/2025 như sau:

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 60.000.000 cổ phiếu.
2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 04/02/2025 đến 28/02/2025.
3. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền mua: 48.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng số cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua: 01 cổ đông
6. Tổng số tiền thu được: **720.000.000.000 đồng** (Bảy trăm hai mươi tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: **12.000.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 0 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 12.000.000 cổ phiếu.

Kết quả biểu:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT có mặt, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 2: Thông qua phương án xử lý 12.000.000 cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu theo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/01/2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại: 12.000.000 cổ phiếu.
2. Giá chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại: 15.000 đồng/cổ phiếu.



3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu chưa chào bán hết như sau:

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông

4. Danh sách đối tượng được chào bán, số lượng cổ phiếu được phân phối:

STT	Tên	Số ĐKDN/ CCCD	Địa chỉ	Số lượng CP phân phối
1	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394	Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	12.000.000
Tổng cộng				12.000.000

5. Thời gian nộp tiền mua: Từ 00h00 ngày 01/03/2025 đến 12h00 ngày 05/03/2025.

6. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông - Địa chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân (CCCD) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

7. Hình thức nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: Nộp tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu như sau:

- Chủ tài khoản: CTY CP KCN TIN NGHĨA-PHUONG DONG
- Số tài khoản: 113002996586
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN KCN Biên Hòa

Kết quả biểu:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT có mặt, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện:

Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu:



- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT có mặt, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT có mặt, tỷ lệ 0%.

CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TRÊN, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành các Nghị quyết, quyết định về các vấn đề có liên quan.

2. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến các vấn đề đã nêu tại biên bản này, kịp thời báo cáo HĐQT các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, nội dung được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
Người ghi biên bản

Nguyễn Thị Minh Thùy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Đạt

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Cao Nhơn

Võ Trung Thành