

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Long Đất, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông với nội dung cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Vốn điều lệ hiện tại của Công ty:	200.000.000.000 đồng
6.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: Trong đó: + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: + Số lượng cổ phiếu quỹ:	20.000.000 cổ phiếu 20.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	60.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá:	600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Công ty lập.
11.	Giá chào bán:	15.000 đồng/ cổ phiếu



12.	Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	900.000.000.000 đồng (<i>Chín trăm tỷ đồng</i>)
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	01:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 03 cổ phiếu mới).
14.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:3 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:3, cổ đông A được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $119 \times 3/1 = 357$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).</i></p>
15.	Phương án xử lý cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	<p>Việc xử lý số cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>+ Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu).</p> <p>+ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
16.	Quy định về cổ phiếu chào bán và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác

5014
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
T. B. A

		trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
17.	Phương thức phân phối:	Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
18.	Phương thức thanh toán:	Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
19.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Dự kiến thực hiện từ Quý I/2025.
20.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
21	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực Khu công nghiệp, Bất động sản, Logistics (bao gồm cả nhận chuyển nhượng cổ phần các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này).

963
 3 TY
 HẠN
 NGHĨ
 HĨA -
 ĐỒNG
 HIA-VU

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đợt chào bán;
- Tiến hành các thủ tục thông báo theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: 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.

Điều 4: Các Ông (Bà) trong Ban điều hành và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Người đại diện phần vốn;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH ĐẠT

