

Số.: ..../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÁO KIM CƯƠNG VIỆT NAM**  
(V/v: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên và  
Chào bán cổ phần nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÁO KIM CƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Táo Kim Cương Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông số: \_\_\_/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Táo Kim Cương Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các tờ trình liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu và danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ vòng của Công ty nhằm tăng vốn Điều lệ:

Tên cổ phần	: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÁO KIM CƯƠNG VIỆT NAM</b>
Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 VND/cổ phần
Thời gian hạn chế chuyển nhượng	: Không giới hạn thời gian
Giá chào bán cao nhất dự kiến	: <b>77.143 VND/cổ phần</b>
Giá chào bán thấp nhất dự kiến	: 10.000 VND/cổ phần
Số lượng cổ phần đăng ký chào bán	: <b>388.888 cổ phần</b>
Thời điểm chào bán cổ phần	: Từ 01/03/2021 đến 31/12/2021
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến	: <b>30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam)</b>
Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần sau khi chào bán cổ phần riêng lẻ	: 38%

Các tiêu chí đối với Nhà đầu tư chiến lược được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Táo Kim Cương Việt Nam.

Số vốn điều lệ sẽ tăng thêm: **3.888.880.000 VND** (*Ba tỷ tám trăm tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam*). Trong đó:

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND
- Tổng số cổ phần: **388.888** cổ phần

Công ty sẽ tiến hành chào bán cho các cổ đông trước theo tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty trước khi chào bán cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kết chuyển thặng dư cổ phần nhằm tăng vốn Điều lệ của vòng Cofounder 1 sau một năm kể từ ngày 1/3/2021, Công ty sẽ kết chuyển số thặng dư vốn cổ phần là **28.750.000.000 VND** (*Hai mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam*) thành vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ của Công ty và sẽ phát hành cổ phần cho tất cả các cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong Công ty khi tăng vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị của Công ty

NGUYỄN CÔNG BÌNH	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
KHUẤT LÊ HƯƠNG	:	Thành viên Hội đồng quản trị
VƯƠNG Y LAN	:	Thành viên Hội đồng quản trị
ĐẬU MINH NHẬT	:	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 6:** Thông qua bản điều lệ sửa đổi của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2021.

**Điều 7:** Ông **Nguyễn Công Bình** – đại diện theo pháp luật của Công ty – được ủy quyền và thay mặt và đại diện cho Công ty thực hiện mọi công việc, ký các tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 8:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được lập thành ba (03) bộ gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội đồng cổ đông**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÁO KIM**  
**CƯƠNG VIỆT NAM**

---

**Nguyễn Công Bình**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị