

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 DCI VIỆT NAM
(V/v: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần DCI 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 DCI 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 của Công ty nhằm tăng vốn Điều lệ:

Tên cổ phần	: CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM
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	: 150.698 VND/cổ phần
Giá chào bán thấp nhất dự kiến	: 10.000 VND/cổ phần
Số lượng cổ phần đăng ký chào bán	: 191.111 cổ phần
Thời điểm chào bán cổ phần	: Từ 01/03/2021 đến 31/12/2021
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến	: 28.800.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam)
Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần sau khi	: 62%

chào bán cổ phần riêng lẻ

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 DCI Việt Nam.

Số vốn điều lệ sẽ tăng thêm: **1.911.110.000 VND** (*Một tỷ chín trăm mười một triệu một trăm mười nghìn đồng Việt Nam*). Trong đó:

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND
- Tổng số cổ phần: **191.111** 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. Sau sau một năm kể từ ngày 11/1/2021, Công ty sẽ kết chuyển số thặng dư vốn cổ phần là **16.023.530.000 VND** 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 việc bổ nhiệm cá nhân sau đây giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty:

Họ và tên	: Nguyễn Thị Nana
Giới tính:	: Nữ
Ngày sinh	: 11/9/1967
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:	: 011223847
Quốc tịch:	: Việt nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: 206 - C4 - Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bổ nhiệm thành viên mới:

NGUYỄN CÔNG BÌNH	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
BÙI THỊ THU DUNG	:	Thành viên Hội đồng quản trị
NGUYỄN THỊ NANA	:	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 6: Thông qua quyết định đầu tư/mua 02 trường mầm non trong năm 2021 với tổng giá trị không vượt quá 16 tỷ đồng việt nam.

Điều 7: Thông qua bản điều lệ sửa đổi của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2021



Điều 8: 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 9: 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 DCI VIỆT NAM**

Nguyễn Công Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị