

Số: 37/NQ-CT

Long An, ngày 25 tháng 8 năm 2021

NGHI QUYẾT

**Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
đổi tên Công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Lần 2); ủy quyền Hội
đồng quản trị lựa chọn, quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch với
người có liên quan của Công ty**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ
THỦ THỪA IDICO-CONAC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC;
- Căn cứ Biên bản ngày 25/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 201,6 tỷ đồng và giao, ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện (bao gồm cả nội dung quyết định tăng vốn điều lệ, giải quyết thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu), phương án như sau:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ phiếu phát hành : 3.360.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá là 33.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành : 20%
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cho cổ đông hiện hữu
- Phương thức thực hiện : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức cụ thể bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc/và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy (nếu có) và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

- Thời gian thực hiện : Dự kiến quý 3-4/2021. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và được tự do chuyển nhượng.

2. Chấp thuận đổi tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

- Tên tiếng Anh: IDTT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: IDTT

3. Chấp thuận nội dung Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung Lần thứ 2.

4. Chấp thuận giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

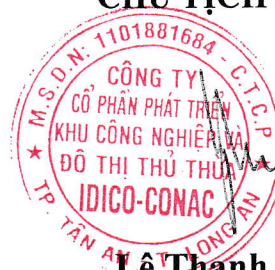
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: idtt.com.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thanh Tùng