



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Số: ~~2619~~ 2015/PIV/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2015 và hồ sơ phát hành)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần PIV;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 29/5/2015;
- Biên bản Hội đồng quản trị năm 2015 của Công ty cổ phần PIV ngày 26/10/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Sau khi được đại hội cổ đông của công ty cổ phần PIV ủy quyền cho hội đồng quản trị đưa ra phương án sử dụng vốn. Các thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần PIV đã tiến hành họp tại Trụ sở Công ty Cổ Phần PIV: Tầng 13 tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần PIV đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về việc:

Điều 1: Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành ra công chúng.

Trong đợt phát hành ra công chúng lần này, công ty sẽ phát hành thêm 13.8 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 10,000 đồng. Số tiền thu được sẽ được sử dụng làm vốn lưu động để kinh doanh thương mại (thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, đồ điện, cơ khí...) và đầu tư vốn vào:

- Công ty cổ phần Trường Lưu Thủy
- Công ty TNHH Tiến Đại Phát.

Điều 2: Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 138.000.000.000 đồng trong năm 2015 dự kiến sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào các công ty như sau:



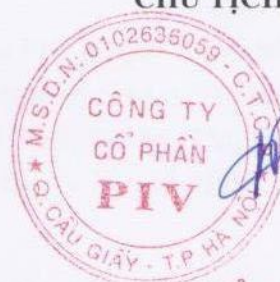
Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Trường Lưu Thủy	48.000.000.000 VNĐ	Quý 4/2015 + Quý 1/2016
Đầu tư vào Công ty TNHH Tiến Đại Phát	72.000.000.000 VNĐ	Quý 4/2015 + Quý 1/2016
Bổ sung vốn lưu động cho công ty phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	18.000.000.000 VNĐ	Quý 4/2015 + Quý 1/2016
Tổng	138.000.000.000 VNĐ	

Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần PIV năm 2015 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Hoài

