

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 144 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2016 đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh nội dung Mục đích phát hành trong Phương án sử dụng vốn như sau:

Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn hoàn thành xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị cho nhà máy của Công Ty Cổ Phần Texnam trực thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home
- Mua cổ phần, phần vốn góp và sáp nhập doanh nghiệp cùng ngành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Bổ sung vốn hoàn thành xây dựng nhà xưởng và máy móc thiết bị cho nhà máy của Công Ty Cổ Phần Texnam trực thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home: 44 tỷ đồng

- Xây dựng nhà xưởng diện tích 8000 m²: 24 tỷ đồng.
- Mua dây chuyền sản xuất vải không dệt: 20 tỷ đồng

Đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp các doanh nghiệp trong ngành: 100 tỷ đồng

- Mục đích: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm dệt, may, chăn ga gối đệm.
- Tiêu chí tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu:
 - o Các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành;



- Có quy mô tổng tài sản từ 100 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 200 tỷ đồng trở lên;
- Hoạt động trên địa bàn miền Nam;
- Công ty thành lập và đi vào hoạt động tối thiểu từ 05 năm trở lên;
- Hoạt động kinh doanh có lãi;
- Giá mua cổ phần/phần vốn góp tối đa: 12.000 đồng/cổ phần hoặc mức giá quy đổi tương đương.
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp các doanh nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
- Trong trường hợp không tìm được đối tác phù hợp, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thay đổi phương án sử dụng vốn sang sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hách

