

Số: 1212/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-DHĐCĐ ngày 4/4/2016

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Top One;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1212/2016/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Top One ngày 12 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn chi tiết như sau:

Sau khi được đại hội cổ đông của công ty cổ phần Phân phối Top One ủy quyền cho hội đồng quản trị Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phân phối Top One đã thảo luận về việc điều chỉnh mục đích đầu tư mua đất để trồng cây Mắc ca. Qua quá trình khảo sát, xét thấy việc đầu tư đất tại khu vực lân cận có thổ nhưỡng, điều kiện tương tự khu vực Lương Sơn nhưng suất đầu tư thấp hơn, Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua đất tại khu vực Kim Bôi – Hòa Bình để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh mục đích sử dụng vốn như sau:

Mục đích sử dụng vốn cũ	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền dự kiến



Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhưỡng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca:	Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhưỡng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca:	50.000.000.000
- Mua đất tại Lương Sơn – Hòa Bình	- Mua đất tại Kim Bôi – Hòa Bình	48.504.365.000
- Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca	- Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca	1.495.635.000

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Văn Tạo

