

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH KHANG MINH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017 của Công ty cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017 ngày 21/9/2017. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **99.000.000.000 đồng**
- Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

STT	Kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán	Thời gian giải ngân	Số tiền
1	Đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản Xuất Gạch Khang Minh là công ty con 100% vốn thuộc GKM xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu với quy mô công suất là 180 triệu viên gạch/năm		79.000.000.000 đồng

1.1	Đầu tư xây dựng Nhà xưởng	Quý 1/2018	23.000.000.000 đồng
1.2	Đầu tư mua máy móc thiết bị	Quý 2/2018	40.000.000.000 đồng
1.3	Sử dụng làm vốn lưu động	Quý 1/2018	16.000.000.000 đồng
2	Tái cơ cấu nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động		20.000.000.000 đồng
2.1	Trả tiền vay cá nhân	Quý 1/2018	8.300.000.000 đồng
2.2	Trả vay lưu động ngân hàng MB	Quý 1/2018	11.700.000.000 đồng
Tổng cộng			99.000.000.000 đồng

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.



ĐẶNG VIỆT LÊ

