

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1011/2021/ITQ/NQ-DHĐCĐ ngày 10/11/2021;
- Biên bản họp số 0712/2021/BB-HĐQT ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1011/2021/ITQ/NQ-DHĐCĐ ngày 10/11/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 80.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty cụ thể như sau:



Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN
1	Thanh toán mua nguyên vật liệu (dây phôi inox)	43.000.000.000	12.000.000.000	- Số tiền: 12.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2021 đến Quý 1/2022
2	Thanh toán mua hàng hóa inox	111.000.000.000	60.000.000.000	- Số tiền: 60.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2021 đến Quý 1/2022
3	Thanh toán mua nguyên vật liệu (hạt xốp, hạt nhựa)	6.000.000.000	6.000.000.000	- Số tiền: 6.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2021 đến Quý 1/2022
4	Thanh toán mua nhiên liệu đốt lò hơi (than)	4.000.000.000	2.000.000.000	- Số tiền: 2.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý 4/2021 đến Quý 1/2022
Tổng		164.000.000.000	80.000.000.000	

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này,

đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

