

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**Về việc: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào cổ phiếu ra công
chúng cho cổ đông hiện hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc thông qua hồ sơ và triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thực tế sau khi thu được tiền từ đợt chào bán ra công chúng: Do thời gian hoàn thành đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu nên Công ty không thể sử dụng số tiền thu được theo đúng kế hoạch đề ra. Do đó để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, sau khi đánh giá và phân tích, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: **151.285.200.000 đồng** (Một trăm năm mươi một tỷ, hai trăm tám lăm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) sẽ được thực hiện chi trả cho các khoản mục dưới đây:

- Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cụ thể như sau:

Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả
BIDV - Chi nhánh Quang Minh	31.972.378.051 đồng (Ba mươi một tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm năm mươi một đồng.)

BIDV - Chi nhánh Bắc Hải Dương	14.197.366.667 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi bảy đồng)
--------------------------------	--

- Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến cần thanh toán
Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông, thảm nhựa, khoan nhồi, ...	77.570.436.323 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, năm trăm bảy mươi triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng)
Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại: neo, cáp DWL...	6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn)
Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên, người lao động.	21.545.018.959 đồng (Hai mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm mười tám nghìn, chín trăm năm mươi chín đồng)

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

HĐQT giao cho Tổng giám đốc tổ chức báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và thời hạn công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bên liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

HĐQT
 Y
 N
 Đ
 S
 TP. HẢI DƯƠNG