

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36-8 /2022/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

V/v: công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số:  
14/2022/NQ-HĐQT và 15/2022/NQ-HĐQT

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh – Trưởng Ban Thư ký & QHCD

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/08/2022 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT ký ngày 23/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP;



**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ  
VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**  
*Ngô Thị Nguyệt Ánh*

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản họp số 14/2022/BB-HĐQT ngày 23/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Xét tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO) như sau:**

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 257.339.985 cổ phiếu.
- + Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 5.146.800 cổ phiếu
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 252.193.185 cổ phiếu
- Thực hiện theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- Hội đồng quản trị Công ty cam kết về việc triển khai đăng ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm năm 2022 sau khi hoàn thành đợt phát hành.



**Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên, cụ thể như sau:**

**1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:**

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu cho người lao động	5.146.800	10.000 đồng/cổ phiếu	51.468.000.000
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	252.193.185	10.000 đồng/cổ phiếu	2.521.931.850.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>257.339.985</b>		<b>2.573.399.850.000</b>

**2. Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.573.399.850.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:**

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences)	800.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
2.	Tăng vốn cho các Công ty con:		
2.1	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn	1.000.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
2.2	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
2.3	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	200.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
2.4	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	105.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
2.5	Tăng vốn Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	51.000.000.000	Năm 2022 - 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
3.	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	217.399.850.000	Trong năm 2022, 2023 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.573.399.850.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences); tiếp đến
- Ưu tiên 2: Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn; tiếp đến
- Ưu tiên 3: Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế; tiếp đến
- Ưu tiên 4: Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang; tiếp đến
- Ưu tiên 5: Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc; tiếp đến
- Ưu tiên 6: Tăng vốn Công ty cổ phần xây dựng C.E.O; tiếp đến
- Ưu tiên 7: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

### 3. Thông tin về phương án khả thi:

- Đơn vị lập dự án: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Cấp có thẩm quyền phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang

#### 3.1. Tên dự án: Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences)

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Vị trí dự án: Thuộc khu Phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

#### 3.2. Tổng diện tích khu đất: 62,51 ha

#### 3.3. Quy mô đầu tư:

Bao gồm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, nhà ở chung cư, các công trình công cộng dịch vụ khác theo quy hoạch;

#### 3.4. Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại

Dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai triển khai đầu tư xây dựng.

#### 3.5. Tổng mức đầu tư dự án, tiến độ và kế hoạch giải ngân:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm 30/06/2022 (VNĐ)	Nhu cầu vốn còn lại (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>			
1	Chi phí đầu tư, xây dựng dự án	1.440.575.128.861		1.440.575.128.861
2	Chi phí tư vấn, dự phòng và chi phí khác	252.271.879.500	25.946.000.000	226.325.879.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.692.847.008.361</b>	<b>25.946.000.000</b>	<b>1.666.901.008.361</b>



<b>B</b>	<b>Nguồn vốn dự kiến</b>			
1	Vốn huy động từ việc phát hành thêm cổ phiếu	800.000.000.000	-	800.000.000.000
2	Vốn tự có và vốn khác	892.847.008.361	25.946.000.000	866.901.008.361
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.692.847.008.361</b>	<b>25.946.000.000</b>	<b>1.666.901.008.361</b>

### 3.6. Kế hoạch giải ngân vốn cho dự án từ đợt phát hành

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Tiền độ giải ngân	
		Quý 3, quý 4/2022 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)
1	Chi phí đầu tư, xây dựng dự án bao gồm:	650.000.000.000	100.000.000.000
	- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	250.000.000.000	50.000.000.000
	- Tiền sử dụng đất	350.000.000.000	
	- Chi phí đầu tư xây dựng	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Chi phí tư vấn, dự phòng và chi phí khác	25.000.000.000	25.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>675.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>

### 3.7. Tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 252.193.185 cổ phiếu.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán để sử dụng vốn đối với dự án là: 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu để thực hiện dự án, số lượng cổ phiếu chào bán thành công tối thiểu là 176.535.230 cổ phiếu (=70% x 252.193.185). Trường hợp tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu không đạt mức tối thiểu này, Công ty sẽ thực hiện riêng rẽ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp như sau:

- Tiến hành bổ sung phần vốn còn thiếu hụt thông qua vay vốn ngân hàng, các tổ chức tài chính theo các Hợp đồng tín dụng; và/hoặc
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; và/hoặc
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

4. Tăng vốn cho các Công ty con

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn	1.000.000.000.000	Năm 2022 – 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
2	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000	Năm 2022 – 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
3	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	200.000.000.000	Năm 2022 – 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
4	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	105.000.000.000	Năm 2022 – 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
5	Tăng vốn Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	51.000.000.000	Năm 2022 – 2023 Sau khi hoàn thành đợt chào bán
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.556.000.00.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết đối với mục đích tăng vốn cho 05 công ty con:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Phương án sử dụng vốn chi tiết
1	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn	1.000.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động và Đầu tư Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City tại Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bao gồm các hạng mục sau: - Tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; - Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật; - Đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc.
2	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000	Đầu tư Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh và bổ sung vốn lưu động.
3	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	200.000.000.000	Đầu tư Dự án Khu du lịch Sonasea Premier Nha Trang.
4	Tăng vốn Công ty cổ phần	105.000.000.000	Góp vốn vào Công ty con là



STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Phương án sử dụng vốn chi tiết
	Đầu tư và Phát triển Phú Quốc		Công ty TNHH Một thành viên Phú Kiên Phú Quốc và bổ sung vốn lưu động cho Công ty
5	Tăng vốn Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	51.000.000.000	Bổ sung vốn lưu động đáp ứng vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đầu tư máy móc, thiết bị thi công các dự án mà Công ty cổ phần xây dựng C.E.O đang thi công.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.556.000.00.000</b>	

**5. Bổ sung vốn lưu động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O là 217.399.850.000 VND**

Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	Số tiền (VNĐ)	Tiền độ giải ngân sử dụng
Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động	55.000.000.000	Từ Quý 3/2022 - Quý 3/2023
Chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại	162.399.850.000	Từ Quý 3/2022 - Quý 3/2023
<b>Tổng cộng</b>	<b>217.399.850.000</b>	

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán như sau, cụ thể như sau:**

- Công ty đã thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để các cơ quan Nhà nước điều chỉnh room sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định.
- Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.
- **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
  - Đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, HĐQT Công ty cam kết sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước,

không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu, đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải là tổ chức/cá nhân trong nước, không được là tổ chức/các nhân nước ngoài. Kể cả trường hợp cổ đông hiện hữu là cổ đông nước ngoài thực hiện chuyển nhượng quyền mua. Các tổ chức/cá nhân trong nước nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho bất cứ cá nhân/tổ chức nào khác.
- **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**
  - Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, người lao động là người nước ngoài không được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu được mua của cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký hết, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho người lao động khác trong công ty với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tiêu chí người lao động được phân phối không phải là người nước ngoài.

#### **Điều 4: Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần còn lại chưa phân phối hết:**

##### **4.1. Phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn:**

- Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.

##### **4.2. Phương án xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:**

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (là số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
  - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:
  - Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu CEO;
  - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn CEO;
  - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Tập đoàn CEO.
  - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:



- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- 4.3. **Phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu người lao động không đăng ký hết:** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác trong Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022.

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; các phòng/Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch *Đ*

**Đoàn Văn Bình**

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT ngày 23/8/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Xét tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O năm 2022 theo Danh mục chi tiết kèm theo.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và triển khai chào bán trong thời gian sớm nhất.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch *[Signature]*

**Đoàn Văn Bình**



**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TĂNG  
VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

*(kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CEO ký ngày 23/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)*

STT	Tên tài liệu
1.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 23 ngày 19/07/2021
2.	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3.	Bản cáo bạch
4.	Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
5.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 riêng và hợp nhất; Báo cáo tài chính Quý 2/2022 riêng và hợp nhất
6.	Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
7.	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
8.	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022
9.	Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
10.	Văn bản số 22-6/2022/CEO/CV-CTHĐQT ngày 27/6/2022 về cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết cổ phiếu phát hành thêm
11.	Văn bản ngày 11/05/2022 của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh

	Thanh Xuân về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
12.	Văn bản số 23-6/2022/CEO/CV-TGD ngày 27/6/2022 về cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
13.	Công văn số 24-6/2022/CEO/CV-TGD ngày 27/6/2022 về việc tách phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty
14.	Công văn số 26-8/2022/CEO/CV-TGD ngày 22/8/2022 về việc tách phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động
15.	Hợp đồng số 08/2022/MBS/IBHN1- HĐTV ngày 06/4/2022 tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ký giữa Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và Công ty cổ phần Chứng khoán MB
	<b>Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn</b>
	<b>Tài liệu Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences)</b>
16.	Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận đầu tư Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences tại Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc
17.	Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh Điểm b, Khoản 6 và Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận đầu tư Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences thuộc Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
18.	Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences thuộc khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 617.574m <sup>2</sup> – tỷ lệ 1/500
19.	Quyết định số 143/QĐ-BQLKKTTPQ ngày 18/6/2019 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú



	Quốc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Khoản 6.2, Điều 1, Quyết định số 900/QĐ-UBND, ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences thuộc khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 617.574m <sup>2</sup>
20.	Văn bản số: 26/PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kiên Giang ngày 21/11/2014 về việc góp ý về giải pháp PCCC đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residence
21.	Văn bản số 101/PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kiên Giang ngày 25/12/2015 về việc góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở công trình thuộc các lô đất CC-01, CC-02, CC-03, NT, YT thuộc Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residence, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
22.	Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
23.	Cam kết hỗ trợ vốn số số 2589/BIDV.TX-KHDN1 ngày 07/12/2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân cho dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	<b>Tài liệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn</b>
24.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701879860 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 21/10/2019
25.	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4184061386 do Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp ngày 15/8/2018 thực hiện dự án đầu tư: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1
26.	Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn
27.	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn
28.	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và phát

	triển du lịch Vân Đồn
	<b>Tài liệu Công ty TNHH C.E.O Quốc tế</b>
29.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102143374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 25/04/2022
30.	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2755/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 26/6/2020
31.	Biên bản số 01B/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2022 của Chủ sở hữu Công ty TNHH C.E.O Quốc tế
32.	Nghị quyết số 01B/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2022 của Chủ sở hữu Công ty TNHH C.E.O Quốc tế
33.	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTV ngày 09/8/2022 của Hội đồng thành viên thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty TNHH C.E.O Quốc tế
	<b>Tài liệu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang</b>
34.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201743588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2019
35.	Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 643/QĐ-UBND do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 04/3/2022 để thực hiện dự án Khu du lịch Sonasea Premier Nha Trang
36.	Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nha Trang
37.	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nha Trang
38.	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 12/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nha Trang
	<b>Tài liệu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc</b>
39.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700446176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 19/01/2022
40.	Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc



41.	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc
42.	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 08/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc
	<b>Tài liệu Công ty cổ phần xây dựng C.E.O</b>
43.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102389667 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/07/2022
44.	Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng C.E.O
45.	Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng C.E.O
46.	Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xây dựng C.E.O.

