

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: ...62./2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ..8. tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 48/2022/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công Ty ngày 05/12/2022 về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp số ..64./2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công Ty ngày ..8./12/2022 về việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua các Nghị quyết sau với tỷ lệ 100% (03/03 thành viên) tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và phương án sử dụng vốn dự kiến do Tổng Giám đốc trình HĐQT và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc HĐQT được quyết định điều chỉnh, bổ sung, phân bổ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT thông qua việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)
1.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Tháng 12/2022 – Quý II/2023	38.761.835.153
2.	Trả nợ các đối tác cá nhân (theo danh sách đính kèm)	Tháng 12/2022 – Quý I/2023	9.819.090.798

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)
3.	Bổ sung vốn lưu động: thanh toán chi phí lương cán bộ nhân viên 03 tháng (02 tháng và 01 tháng Tết Nguyên đán), thanh toán các khoản chi phí liên quan đến lương cán bộ nhân viên (đóng Bảo hiểm xã hội 03 tháng).	Tháng 12/2022 - Quý I/2023	2.018.994.049
	Tổng cộng		50.599.920.000

+ Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Số tiền vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: trả nợ các khoản vay cá nhân, bổ sung vốn lưu động và trả nợ ngân hàng.

+ Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.

2. Ngoại trừ việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại nội dung 1 nêu trên, các nội dung khác theo Nghị quyết HĐQT số 48/2022/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022 vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

3. Giao Tổng giám đốc Công Ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc, thủ tục xin chấp thuận chào bán và các công việc, thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty theo quy định

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, HNX (CBTT)
- Lưu HĐQT.



Vũ Thanh Sơn



**DANH SÁCH TRẢ NỢ CHO CÁC CÁ NHÂN TỪ NGUỒN VỐN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Nghị quyết số .../2022/NQ-HĐQT ngày .../12/2022 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Số dư nợ tại ngày 30/11/2022 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán riêng lẻ để trả nợ (đồng)
1	Nguyễn Kim Hùng	660.446.189	600.000.000
2	Đình Văn Đán	2.446.996.487	2.446.996.487
3	Nguyễn Thị Xuân Hà	101.622.067	101.622.067
4	Lê Bích Ngọc	550.000.000	550.000.000
5	Lê Thanh Thủy	150.000.000	150.000.000
6	Vũ Đình Chính	69.238.347	69.238.347
7	Nguyễn Thị Thái Linh	396.180.175	396.180.175
8	Vũ Thị Thanh Hoa	1.153.078.610	1.153.078.610
9	Phạm Thị Hồng	4.351.975.112	4.351.975.112
	Tổng cộng	9.879.536.987	9.819.090.798

