

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 06/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2019;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 06/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2019 như sau:

- 1. Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:**
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 180 tỷ đồng
 - Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của chi nhánh Nghệ An và nhà máy Hải Phòng: 50 tỷ
 - ✓ Đầu tư dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo: 60 tỷ
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động: 70 tỷ



2. Phương án thay đổi

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 102 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - ✓ Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của chi nhánh Nghệ An và nhà máy Hải Phòng: 7,5 tỷ
 - ✓ Góp vốn thành lập doanh nghiệp sản xuất các loại vật liệu xây dựng: 24,5 tỷ
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động: 70 tỷ

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH, BKS;
- VT.

Mai Thanh Phương
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Mai Thanh Phương

