

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC ngày 04/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

1.1 Phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán (VND)
1	Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch.	150.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill Quy Nhơn	332.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.	70.000.000.000
TỔNG CỘNG		552.000.000.000



1.2 Phương án sử dụng vốn điều chỉnh trên cơ sở ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán (VND)
1	Đầu tư mở rộng máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch.	107.000.000.000
2	Đầu tư Dự án Khách sạn Coastal Hill Quy Nhơn	332.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.	113.000.000.000
TỔNG CỘNG		552.000.000.000

240
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 MÃNG LẮC
FLC
 ★

Điều 2. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết của từng hạng mục đầu tư phù hợp với nội dung điều chỉnh theo phê duyệt tại khoản 1.2 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: Đàm phán, quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng mua bán hàng hóa, trang thiết bị, nguyên vật liệu, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu và các phụ lục, văn bản, tài liệu có liên quan khác của Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức hoạt động kinh doanh các phương án đầu tư của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓ *clh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Thế Anh

