

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành và
thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 03/12/2018 về việc thông qua phương án chào bán.

QUYẾT NGHỊ

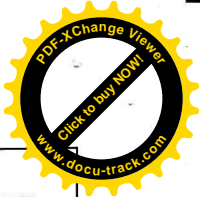
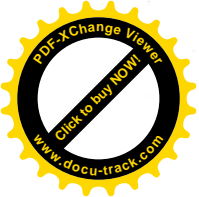
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua các nội dung gồm:

1.1- Thống nhất điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán trước khi điều chỉnh: 61.374.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán sau khi điều chỉnh: 61.366.686 cổ phiếu

1.2- Thống nhất thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

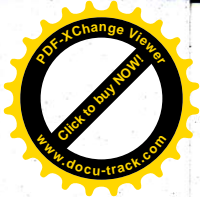
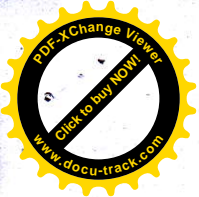
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 61.366.686 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được : 736.400.232.000 đồng



| Mục đích sử dụng | Giá trị dự kiến (ĐVT: Triệu đồng) | Thời gian sử dụng |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
| I. Dự án TDC Mương Nhà Máy | 65.000 | Năm 2019 – năm 2020 |
| 1. Năm 2019 | 30.000 | |
| - Giải phóng mặt bằng | 15.000 | |
| - San lấp mặt bằng | 15.000 | |
| 2. Năm 2020 | 35.000 | |
| - Giải phóng mặt bằng | 5.000 | |
| - San lấp mặt bằng | 30.000 | |
| II. Dự án TDC đường Nguyễn Văn Tre | 47.000 | Năm 2019 – năm 2020 |
| 1. Năm 2019 | 20.000 | |
| - Giải phóng mặt bằng | 20.000 | |
| 2. Năm 2020 | 27.000 | |
| - Giải phóng mặt bằng | 27.000 | |
| III. Dự án KCN Tân Kiều | 624.400 | Năm 2019 – năm 2023 |
| 1. Năm 2019 | 100.000 | |
| - San lấp mặt bằng | 100.000 | |
| 2. Năm 2020 | 158.000 | |
| - San lấp mặt bằng | 158.000 | |
| 3. Năm 2021 | 180.000 | |
| - Hệ thống giao thông, điện, nước | 165.000 | |
| - Nhà máy xử lý nước sạch | 15000 | |
| 4. Năm 2022 | 140.000 | |
| - Nhà máy xử lý nước thải | 45.000 | |
| - Các hạng mục khác | 65.000 | |
| 5. Năm 2023 | 76.400 | |
| - Nhà máy xử lý nước thải | 12.000 | |
| - Các hạng mục khác | 64.400 | |
| Tổng cộng | 736.400 | |

Điều 2: Ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ Sơ Chào Bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định Hồ Sơ Chào Bán.



Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành

Nguyễn Châu Thành