

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 1 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 26 tháng 1 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021, Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN	HÌNH THỨC SỬ DỤNG TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN DỰ KIẾN
1	Góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT)	325.000.000.000	Góp vốn để tăng vốn Công ty con	Năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động, trong đó:	383.000.000.000		
2.1	- Trả các khoản thuế	15.000.000.000	Trả các khoản thuế	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2.2	- Thanh toán các khoản phải trả	368.000.000.000	Thanh toán các khoản phải trả	Quý 1- Quý 2 năm 2022
	TỔNG	708.000.000.000		

- Tại báo cáo tài chính Quý 4/2021, Công ty có khoản nợ thuế phải nộp tổng cộng khoảng 19.731.740.547 đồng, chi tiết như sau:

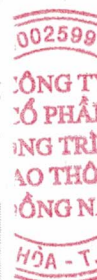
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN
1	Thuế tài nguyên	3.999.213.386	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2	Tiền thuê đất, Thuế sử dụng đất	3.932.472.242	
3	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	3.648.204.443	
4	Các loại thuế khác	481.733.720	
5	Thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	7.670.116.756	
	TỔNG	19.731.740.547	

Công ty dự kiến sử dụng 15 tỷ đồng từ số tiền thu được của đợt phát hành để trả các khoản thuế, phải nộp khác này, thời gian dự kiến sử dụng vốn từ Quý 1 đến Quý 2 năm 2022.

- Tại báo cáo tài chính Quý 4/2021, Công ty có tổng các khoản phải trả là 550.896.429.080 đồng, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 368 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán các khoản phải trả, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN
1	Phải trả người bán ngắn hạn	199.383.327.648	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2	Chi phí phải trả ngắn hạn	37.134.571.280	
3	Phải trả ngắn hạn khác	180.863.110.352	
4	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	133.515.419.800	
	TỔNG	550.896.429.080	

- Tại thời điểm giải ngân, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình công nợ thực tế để thanh toán các khoản phải trả.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng

