



for better life

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

Số: .../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 15/3/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **1.029.359.940.000 đồng**
- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.029.359.940.000 đồng**

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Góp vốn vào các công ty con | 484.170.000.000 |
| 1.1 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O | 20.400.000.000 |
| 1.2 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn | 292.500.000.000 |
| 1.3 | Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang | 171.270.000.000 |
| 2 | Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI | 450.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động | 95.189.940.000 |
| | Tổng cộng | 1.029.359.940.000 |



Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

(i) Đầu tư vào dự án River Silk City phân kỳ IV + V + VI

| STT | Nội dung | Số tiền đầu tư (Đồng) |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Đền bù giải phóng mặt bằng và Nộp tiền sử dụng đất | 200.000.000.000 |
| 2 | Đầu tư xây dựng hạ tầng | 250.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 450.000.000.000 |

Chi tiết giải ngân như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (Đồng) | |
|-----|--|------------------------|-----------------|
| | | Quý III, IV/2019 | Quý I, II/2020 |
| 1 | Đền bù giải phóng mặt bằng và Nộp tiền sử dụng đất | 150.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 2 | Đầu tư xây dựng hạ tầng | 150.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 450.000.000.000 | |

(ii) Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O

| STT | Tiến độ góp vốn | Số tiền (Đồng) |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1 | Quý III/2019 | 20.400.000.000 |
| | Tổng cộng | 20.400.000.000 |

(iii) Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn

| STT | Tiến độ góp vốn | Số tiền (Đồng) |
|-----|------------------|------------------------|
| 1 | Quý III/2019 | 292.500.000.000 |
| | Tổng cộng | 292.500.000.000 |

(iv) Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang

| STT | Tiến độ góp vốn | Số tiền (Đồng) |
|-----|------------------|------------------------|
| 1 | Quý III/2019 | 171.270.000.000 |
| | Tổng cộng | 171.270.000.000 |



(v) Bổ sung vốn lưu động năm 2019: **95.189.940.000** đồng

| STT | Tiền độ góp vốn | Số tiền (Đồng) | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Quý III/2019 | Quý IV/2019 |
| 1 | Kinh doanh thương mại. | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2 | Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ | 10.000.000.000 | |
| 3 | Chi phí khác | | 5.189.940.000 |
| | Tổng cộng | 95.189.940.000 | |

2. Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:

Căn cứ vào tình hình thị trường, Hội đồng quản trị thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với các dự án như sau:

| Mục đích | Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng) | Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu | Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng) |
|--|--|-------------------------------------|---|
| Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI | 450.000.000.000 | 80% | 360.000.000.000 |

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình