

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

BÁO CÁO
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU.**

Địa chỉ trụ sở chính: 1309 ngõ 1581, đường 3/2, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.832.410 Fax: 02083.835.942

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 6.253.057 cổ phiếu.
- Tổng số lượng vốn huy động: 62.530.570.000 đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/03/2018.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng theo GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2017:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
<i>Vật liệu chịu lửa</i>	4.000.000.000



Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
Tổng cộng	125.000.000.000

2. Phương án điều chỉnh lần 1:

* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
Tổng cộng	62.530.570.000

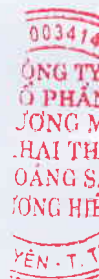
* Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung.

3. Phương án điều chỉnh lần 2:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
Tổng cộng	62.530.570.000

* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019 .

* Lý do điều chỉnh: Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động. Thủ tục



thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng đã được cấp phép. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng là: 36.361.937.572 đồng.

4. Phương án điều chỉnh lần 3:

Mục đích	Số tiền (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	25.536.193.112
Vốn lưu động	36.994.376.880
Tổng cộng	62.530.570.000

* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-DHĐCĐ/2020 ngày 29/6/2020.

* Lý do điều chỉnh: Tính đến ngày 31/12/2019 số tiền đã sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt là **25.536.193.112 VNĐ**, số tiền còn lại chưa dùng cho dự án nhà hàng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua là **10.825.744.460 VNĐ**. Công ty nhận thấy không đủ chuyên môn sâu về dịch vụ nhà hàng cũng như chuyên môn về quản lý nhà hàng nên công ty quyết định dừng, không tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà hàng. Số tiền còn lại của dự án xây dựng nhà hàng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua bổ sung cho vốn lưu động.

5. Phương án điều chỉnh được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu ngày 30 tháng 06 năm 2020 được đính kèm cùng biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DƯƠNG HỮU HIẾU