

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 01/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2020/BB-HĐQT ngày 01/12/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Điều 2 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 để phù hợp với tình hình thực tế và tiến độ triển khai hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 326.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né và Apec Diamond Park Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né là 1.503.742.056.575 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn là 1.582.076.039.353 đồng. Số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến sẽ được Công ty sử dụng giai đoạn cuối năm 2020 – 2021:

STT	Tiến độ giải ngân	Giá trị huy động	Tiến độ giải ngân	
			Quý I - II/2021	Quý III - IV/2021
1	Apec Mandala Wyndham Mũi Né	200.000.000.000	200.000.000.000	
1.1	Chi phí xây thô	100.000.000.000	100.000.000.000	
1.2	Chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án	50.000.000.000	50.000.000.000	
1.3	Chi phí bán hàng	50.000.000.000	50.000.000.000	



2	Apec Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 1	70.000.000.000	70.000.000.000	
2.1	Chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí quản lý dự án	50.000.000.000	50.000.000.000	
2.2	Chi phí trả nợ gốc ngân hàng	16.000.000.000	16.000.000.000	
2.3	Chi phí bán hàng	4.000.000.000	4.000.000.000	
3	Vốn lưu động	56.000.000.000	34.000.000.000	22.000.000.000
3.1	Chi phí lương	13.000.000.000	7.000.000.000	6.000.000.000
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
3.3	Nộp thuế TNDN	31.000.000.000	21.000.000.000	10.000.000.000
	TỔNG CỘNG	326.000.000.000	304.000.000.000	22.000.000.000

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh, báo cáo trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Công ty đặt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 40%, trường hợp kết thúc thời gian chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thành công và số vốn huy động trên 40%, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn chào bán thành công thực tế. Trường hợp tỷ lệ chào bán dưới 40%, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm và huy động các nguồn vốn bổ sung khác, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án và nguồn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Các điều khoản khác được giữ nguyên theo nội dung phương án đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai để đề hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Kông Khanh

