

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh 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 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-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 05/02/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 như sau:

1. Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	974.864.345.000
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	405.000.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
1.4	Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	270.000.000.000



1.5	Góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000
1.6	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	97.994.345.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	0
3	Bổ sung vốn lưu động	54.495.595.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000

2. Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu điều chỉnh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	974.864.345.000
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	405.000.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
1.4	Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	290.644.345.000
1.5	Góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000
1.6	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	77.350.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	0
3	Bổ sung vốn lưu động	54.495.595.000
	Tổng cộng	1.029.359.940.000

3. Lý do điều chỉnh: Căn cứ tình hình thực tế triển khai các dự án và nhu cầu, tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình

