

for better life



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

Số ~~56.03~~ /2017/CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 043 7875136
- Fax: 043 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.

3. Toàn văn “Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT” được đăng tải trên website: www.ceogroup.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh



Số: *22*/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *8* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
*V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 09/3/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/3/2017 thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản số: *22*/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 21/8/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:

1. *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 trước khi điều chỉnh:*

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	100.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	66.880.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	90.000.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

2. *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 sau khi điều chỉnh:*

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000



TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
4	Góp vốn vào các Công ty con	210.300.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

- Lý do của việc điều chỉnh: Điều chỉnh phân vốn để đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn sở hữu dự án tiềm năng, dự kiến mang lại hiệu quả đầu tư cao hơn.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình