



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Tầng 1 Toà nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 545 608

Website: coma18.vn

Dự thảo



TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn
chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA 18;

Căn cứ Tờ trình v/v Tiếp tục thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-COMA18 ngày 08/01/2025 của Công ty cổ phần COMA18 v/v báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ công văn số 278/UBCK-QLCB ngày 14/01/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước – Bộ Tài chính v/v tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CIG;

Căn cứ Thông báo ngày 14/02/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam v/v chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký của CIG;

Căn cứ Thông báo số 366/TB-SGDHCM ngày 05/03/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nội dung thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Trước khi phát hành: phương án sử dụng vốn khi phát hành **25.000.000 cổ phiếu** tương ứng **250.000.000.000 đồng** đã được thông qua ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong đó dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn góp của Dự Án Kim Thành Hải Dương	175.000.000.000
2	Trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi	75.000.000.000

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
	nhánh Thăng Long	
Tổng		250.000.000.000

Tuy nhiên thực tế chỉ phát hành **19.500.000 cổ phiếu** tương ứng **195.000.000.000 đồng**. HĐQT thống nhất và thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhằm đảm bảo tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Chuyển tiền thi công Dự án KCN Kim Thành	95.000.000.000
2	Trả nợ Tổng công ty 36	52.430.000.000
3	Nộp tiền nợ cơ quan thuế	5.300.000.000
4	Trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	42.270.000.000
Tổng		195.000.000.000

Trên đây là nội dung Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và đồng thuận thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Lê Quang Hải