

for better life



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số .09./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Về việc thông qua một số nội dung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết về nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua như sau:

- Số lượng phát hành: 34.311.998 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền
- Thời gian phát hành: Phát hành toàn bộ 34.311.998 cổ phần trong một đợt phát hành vào Quý IV năm 2014
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
 - + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có
 - + Phương án xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.



Điều 2: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **343.119.980.000 đồng**
- Tổng số tiền dự kiến thu được: **343.119.980.000 đồng**

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào dự án Sunny Garden City (i)	193.369.980.000
Đầu tư vào dự án River Silk City (ii)	60.000.000.000
Tăng vốn điều lệ cho các Công ty con (iii)	89.750.000.000
Tổng cộng	343.119.980.000

(i) Đầu tư vào dự án Sunny Garden

Chi tiết số tiền dự kiến đầu tư vào dự án Sunny Garden:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Chi phí xây dựng hạ tầng	55.000.000.000
2	Chi phí xây dựng kiến trúc trên đất	138.369.980.000
	Tổng cộng	193.369.980.000

(ii) Đầu tư vào dự án River Silk City

Chi tiết số tiền dự kiến đầu tư vào dự án River Silk City:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật	24.000.000.000
2	Chi phí nộp tiền sử dụng đất	36.000.000.000
	Tổng cộng	60.000.000.000

(iii) Tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc

Kế hoạch đầu tư của Công ty con

Đầu tư xây dựng dự án Sonasea Villas and Resort tại Bãi Trường, Phú Quốc, Kiên Giang với tổng mức đầu tư là 1.258 tỷ đồng. Nhu cầu vốn trong năm 2014 là 512.000.000.000 đồng, năm 2015 là 746.000.000.000 đồng.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng 01 khu Biệt thự nghỉ dưỡng mặt biển Bãi Trường (Novotel Phú Quốc Resort) với quy mô khoảng 400 phòng (trong đó có 44 villas) đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao⁺ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Nguồn vốn đầu tư của dự án bao gồm vốn tự có (30%) vốn vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (70%). Vốn tự có trong năm 2015 cần 224.000.000.000 đồng.

Kế hoạch góp vốn vào Công ty con của CEO:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
	Góp vốn điều lệ vào Công ty CP đầu tư và phát triển Phú Quốc	89.750.000.000

2. Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với dự án Sunny Garden City và dự án River Silk City như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư vào dự án Sunny Garden City	193.369.980.000	80%	154.695.984.000
Đầu tư vào dự án River Silk City	60.000.000.000	80%	48.000.000.000
Tổng	253.369.980.000		202.695.984.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đoàn Văn Bình