

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Nghị quyết số 02/S99-ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Công ty cổ phần Sông Đà 909 nội dung thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 103a/S99-HĐQT-NQ ngày 01/12/2014 của HĐQT v/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Biên bản họp HĐQT ngày /04/2015 đã được thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Tổng giá trị vốn góp thu được từ đợt chào bán: 245.030.710.000 VND

Đvt: 1000 đồng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo NQ 103a ngày 01/12/2014		Phương án sử dụng vốn điều chỉnh lần này	
		Nội dung	Số tiền	Nội dung	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty liên kết, các công ty có ngành nghề tương đồng nhằm nâng cao quy mô, năng lực và hiệu quả hoạt động	Mua 15.000.000 CP của Công ty CP hạ tầng FECON, với giá chuyển nhượng dự kiến 10.000đ/1cp	150.000.000	Đầu tư mua trên 5% cổ phần của Công ty CP hạ tầng FECON để trở thành cổ đông lớn. Vốn điều lệ hiện tại là 628 tỷ đồng.	40.000.000
				Đầu tư mua trên 51% cổ phần Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) để trở thành Công ty mẹ. Vốn điều lệ	65.000.000

				hiện tại là 50 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 100 tỷ đồng	
				Đầu tư mua trên 20% cổ phần Công ty CP Vận tải và Dịch vụ điện lực (POTRACO) để trở thành Công ty liên kết. Vốn điều lệ hiện tại là 47 tỷ đồng.	20.000.000
				Đầu tư mua trên 20% cổ phần Công ty TNHH MTV dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) để trở thành Công ty liên kết. Vốn điều lệ hiện tại là 92 tỷ đồng.	25.000.000
2	Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thi công xây dựng trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng theo định hướng tái cơ cấu hoạt động của Công ty	Danh mục đầu tư máy móc thiết bị cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.	40.000.000	Danh mục đầu tư máy móc thiết bị cụ thể do HĐQT quyết định.	40.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính phục vụ kế hoạch tái cơ cấu hoạt động của Công ty		65.030.710		55.030.710
	Cộng		255.030.710		245.030.710

Điều 2: Thống nhất sử dụng vốn góp tăng thêm trong đợt phát hành khi chưa thực hiện đầu tư theo các phương án sử dụng như trên sẽ sử dụng ủy thác đầu tư nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/hiện);
- HĐQT, BKS (t/dối);
- Lưu HĐQT.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Thế Anh

Nguyễn Văn Độ

Dương Ninh Tùng

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam