

Số: 09/2015/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 16 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 16 tháng 04 năm 2015, cụ thể như sau:

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

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **92.000.000.000 đồng**
- Tổng số tiền thu về: **80.000.000.000 đồng**

❖ Chi tiết phương án sử dụng số tiền này như sau:

a/ Đầu tư máy móc thiết bị: Sử dụng 40.000.000.000 đồng

- Tên thiết bị: Máy khoan hầm Robbins Ø3.7m Hard Rock Open Gripper TBM and Back-up System.
- Xuất xứ: Cộng hòa liên bang Đức
- Mục đích sử dụng: Thi công hầm dự án thủy điện Đa Nhim
- Tổng vốn đầu tư: 160.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị máy móc thiết bị: 147.000.000.000 đồng tương đương 6.850.000 USD)
 - Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử: 13.000.000.000 đồng
- Tổng nguồn vốn: 160.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Vốn đối ứng của Công ty: 40.000.000.000 đồng (tương đương 25%)



- Vốn vay Ngân hàng: 120.000.000.000 đồng (tương đương 75%)
- b/ Bổ sung vốn lưu động cho các dự án mới: Sử dụng 40.000.000.000 đồng
 - Dự án thủy điện Sendje tại Ghi Nê Xích Đạo, ký hợp đồng tháng 3/2015
 - Dự án thủy điện Xayabury, dự kiến ký hợp đồng tháng 6/2015
 - Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng, mở thầu vào tháng 6/2015, nếu trúng thầu sẽ triển khai thi công vào tháng 9/2015.
 - Dự án đào giếng đứng mỏ than Khe Chàm 24, dự kiến sẽ ký hợp đồng và triển khai thi công vào tháng 10/2015.
 - Dự án thủy điện Sendje tại Ghi Nê Xích Đạo giai đoạn 2, dự kiến ký hợp đồng tháng và triển khai thi công vào tháng 11/2015
- 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP.

