

for better life



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

Số 547/CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

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/NQ-HĐQT ngày 05/12/2016 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

3. Toàn văn “Nghị quyết số 12/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: 12./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2016

**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 2016*

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 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/9/2016;
- Căn cứ Biên bản số: 12./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 05/12/2016;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 trước khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	137.119.980.000
2	Dự án River Silk City phân kỳ II	50.000.000.000
3	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	156.000.000.000
	Tổng cộng	343.119.980.000

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 sau khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	16.807.961.197
2	Dự án River Silk City phân kỳ II	80.000.000.000
3	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	156.000.000.000
4	Góp vốn vào Công ty con Trong đó:	90.312.018.803

	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Bảo vệ C.E.O	2.000.000.000
	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O	20.000.000.000
	- Góp vốn theo tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	68.312.018.803
	Tổng cộng	343.119.980.000

- Lý do của việc điều chỉnh: Điều chỉnh phần vốn để đầu tư vào các Công ty thành viên.

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.



Đoàn Văn Bình