

CTCP DIC – ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 03/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.ĐT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số ngày 18/11/2016 của CTCP DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số ngày .../.../2017 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng như sau:

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 số 02/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 18/11/2016 của CTCP DIC – Đồng Tiến. Trên cơ sở Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ: 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đồng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 30 tỷ đồng được Công ty sử dụng để thanh toán công nợ phải trả phát sinh từ giao dịch mua tài sản phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
Chi tiết việc sử dụng vốn, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ông Tổng Giám đốc ký kết các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
DIC ĐỒNG TIẾN
TRẦN HOÀNG TUẤN