

Số...02.../2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

V/v: Thông qua Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2017;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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: 514.679.970.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 514.679.970.000 đồng

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

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc (1.1)	90.000.000.000
Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City (1.2)	100.000.000.000
Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III (1.3)	167.799.970.000
Góp vốn vào các Công ty con (1.4)	66.880.000.000
Bổ sung vốn lưu động (1.5)	90.000.000.000
Tổng cộng	514.679.970.000

1.1. Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc

Chi tiết số tiền đầu tư vào Dự án:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đền bù Giải phóng mặt bằng	90.000.000.000
	Tổng cộng	90.000.000.000

1.2. Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City

Chi tiết số tiền đầu tư vào Dự án:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư xây dựng kiến trúc trên đất	100.000.000.000
	Tổng cộng	100.000.000.000

1.3. Đầu tư vào dự án River Silk City - Phân kỳ II + III

Chi tiết số tiền đầu tư và Dự án:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đền bù Giải phóng mặt bằng và Nộp tiền sử dụng đất	89.799.970.000
2	Đầu tư xây dựng Hạ tầng	78.000.000.000
	Tổng cộng	167.799.970.000

1.4. Đầu tư vào các Công ty con

Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc để tăng vốn điều lệ	51.580.000.000
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O để tăng vốn điều lệ	15.300.000.000
	Tổng cộng	66.880.000.000

1.5. Bổ sung vốn lưu động: 90.000.000.000 đồng

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 đối với dự án Sonasea Residences - Phú Quốc, Sunny Garden City và dự án River Silk City giai đoạn II+III 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 Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000	80%	72.000.000.000
Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	100.000.000.000	80%	80.000.000.000
Đầu tư vào Dự án River Silk City phân kỳ II+III	167.799.970.000	80%	134.239.976.000
Tổng	357.799.970.000		286.239.976.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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.

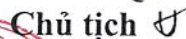
Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, 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:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Đoàn Văn Bình

