



G R O U P

Số 06./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; 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 9/3/2017;
- 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 2017 để bổ sung vốn lưu động như sau:

STT	Nội dung	Tiền độ sử dụng	
		Quý III/2017	Quý IV/2017
1	Kinh doanh thương mại	70.000.000.000	
	Trong đó: - Thép xây dựng	40.000.000.000	
	- Cáp điện	5.000.000.000	
	- Thiết bị vệ sinh	12.000.000.000	
	- Thiết bị điện	13.000.000.000	
2	Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ	10.000.000.000	
3	Chi phí khác	5.000.000.000	5.000.000.000
	Tổng cộng	85.000.000.000	5.000.000.000



Điều 2: Hội đồng quản trị có thể cân đối, điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng vào các hạng mục cụ thể để bổ sung vốn lưu động phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng tháng, từng quý trong năm 2017.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình

