



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày ...18... tháng ...8... năm 2017

Số: 49.7/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế; kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18.1.2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016:

Phương án sử dụng vốn ban đầu:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư cho các dự án bất động sản	80.000.000.000
	Dự án khu nhà ở lô 8.1 Mỹ Đình	50.000.000.000
	Dự án Tòa nhà hỗn hợp ThangLong Royal Plaza (TIG Tower)	30.000.000.000
2	Thực hiện các thương vụ M&A, đầu tư vào các công ty phân phối, hàng tiêu dùng và để phát triển thêm quỹ đất	43.500.000.000
	Tổng cộng	123.500.000.000



Phương án sử dụng vốn điều chỉnh:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH phát triển đô thị du lịch sinh thái Vân Trì Thăng Long và/hoặc đầu tư vào Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vuon Vua Resort&Villas)	93.500.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Cổ phần phân phối HDE	30.000.000.000
	Tổng cộng	123.500.000.000

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh để phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty cân đối sử dụng linh hoạt số tiền tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH phát triển đô thị du lịch sinh thái Vân Trì Thăng Long và/hoặc đầu tư vào Dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vuon Vua Resort&Villas) cho phù hợp với tiến độ, hiệu quả từng dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế từng dự án và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Long

