



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BXD ngày 6/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 06/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua chủ trương sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 103a/NQ-HĐQT ngày 06/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 12/TTr-TCKT ngày 04/01/2018 về việc phương án tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ý kiến thống nhất của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1. Phương án sử dụng vốn tạm thời:

TT	Mục đích sử dụng	Giá trị (VNĐ)	Chi tiết sử dụng	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thanh toán tiền BHXH	1.756.000.000	Tiền nợ gốc BHXH đến 31/12/2017	Tháng 1/2018

2	Trả nợ vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác	47.041.208.860	Trả nợ ngắn hạn	Trong tháng 1/2018
3	Thanh toán công nợ với nhà thầu, dự án I1, I2, I3 Thái Hà	1.622.571.140	Công ty Gas Đô thị	Trong tháng 1/2018
4	Hoàn trả lại nguồn vốn lưu động đã thu xếp trả lương CBNV và trả nợ Ngân hàng	14.800.000.000	Giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng tạm thời quản lý và sử dụng nguồn vốn để bổ sung vốn điều lệ cho đến khi triển khai thực hiện dự án Sông Hồng Tower	
Tổng cộng		65.219.780.000		

2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và Tổ trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng thực hiện các nội dung sau:


- Gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng có uy tín để đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng công ty, thời hạn 01 tháng/lần.

- Chuyển lại cho Tổng công ty toàn bộ khoản tiền gốc, lãi phát sinh khi có thông báo sử dụng nguồn của Tổng công ty bằng văn bản.

- Sớm hoàn thiện các thủ tục góp vốn điều lệ theo quy định nhằm thực hiện dự án Sông Hồng Tower để sử dụng đúng mục đích góp vốn theo quy định.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện việc ký biên bản thỏa thuận giao cho Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng về việc tạm thời gửi nguồn để góp vốn triển khai thực hiện dự án Sông Hồng Tower tại Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng và thực hiện việc kiểm soát nguồn tài chính đảm bảo an toàn về tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty ./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (để thực hiện);

- HĐQT, BKS TCT;

- Lưu: TCHC/TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huyền Linh