

Số: 05/NQ - HĐQT/2018

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...05/4/2018....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2.

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày: 27/4/2018.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến là: 07h30' thứ sáu, ngày 18/05/2018 -Tại khách sạn Hải Âu – ngõ 756 Đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp.

Điều 3.

Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
Tổng cộng	62.530.570.000

Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một



phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung.

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

