

Số: 53 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 14.04/NQ/ĐHCĐ/EC ngày 14/04/2018 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2018.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 dự kiến 120.000.000.000 đồng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: Trả khoản nợ gốc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Ba Đình nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty như sau:

STT	Đối tượng	Số hợp đồng	Dư nợ tính đến 31/08/2018	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội CN Ba Đình	106/2017/H DHM-PN/SHB.111 100	143.757.460.435	120.000.000.000	Trong năm 2018
Tổng cộng				120.000.000.000	

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn

