

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH**

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

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng để tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản số 09/2022/BB-HĐQT ngày 21/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT cụ thể:

Để đảm bảo tiến độ xin cấp phép các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng vốn điều lệ và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn để trả nợ vốn vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng của Công ty và thời gian sử dụng vốn dự kiến như sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng từ vốn thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT	Số tiền sử dụng từ vốn thu được từ đợt chào bán theo phương án điều chỉnh	Thời gian sử dụng vốn dự kiến theo phương án điều chỉnh
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	30.000.000.000	30.000.000.000	
	Chi tiền lương cho cán bộ nhân viên của Công ty	30.000.000.000	30.000.000.000	Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023
2	Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty	24.000.000.000	24.000.000.000	
2.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Anh	14.000.000.000	24.000.000.000	Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023
2.2	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông Hà Nội	10.000.000.000	-	
	Tổng cộng	54.000.000.000	54.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ tổng số vốn cần cho mục đích sử dụng vốn, HĐQT quyết định sử dụng vốn thu được theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên của Công ty và (2) Trả nợ vốn vay ngân hàng. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế để huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo đúng tiến độ sử dụng vốn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình