

Số: 176/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 101/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 176/2022/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 101/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 101/2022/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022. Cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn chi tiết	Thời gian dự kiến giải ngân			
		Quý I/2023	Quý II/2023	Quý III/2023	Quý IV/2023
1	Thanh toán 70% giá trị đầu tư mua bất động sản là 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 06 mặt sàn các căn hộ tầng 24, 25, 26, 27, 28, 29 tại toà	280.000.000.000	0	0	0

	A dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn với tổng diện tích là 8.547 m <sup>2</sup> (Diện tích thông thủy) để kinh doanh. Trong đó thanh toán thành 03 đợt cụ thể:				
-	<u>Đợt 1:</u> Thanh toán 30% giá trị hợp đồng tương đương với 120.167.637.667 đồng ngay khi hai bên ký hợp đồng mua bán chính thức	(Dự kiến thời điểm ký hợp đồng là 15/02/2023)			
-	<u>Đợt 2:</u> Thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 80.111.758.444 đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng mua bán chính thức	(Dự kiến thời điểm thanh toán đợt 2 là ngày 01/03/2023)			
-	<u>Đợt 3:</u> Thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 80.111.758.444 đồng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng mua bán chính thức. (Trong đó: 79.720.603.889 VNĐ lấy từ tiền thu được từ đợt chào bán và 391.154.555 VNĐ từ nguồn vốn tự có của Công ty)	(Dự kiến thời điểm thanh toán đợt 3 là ngày 31/03/2023)			
2	Trả nợ vay tại Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch I	68.227.240.447	69.323.547.780	93.855.824.333	26.990.038.689
-	Trả nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số	68.227.240.447	69.323.547.780	93.855.824.333	0

	01/2021/161765/HĐTD ngày 16/09/2021 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch 1				
-	Trả nợ vay theo Hợp đồng hạn mức số 01/2022/161765/HĐTD ngày 01/11/2022 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch 1				26.990.038.689
3	Trả nợ vay tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Nội II	1.603.348.751	0	0	0
-	Trả nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1505-LAV-202100677 ngày 09/08/2021 ký giữa VC2 và Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Nội II				
<b>Tổng cộng</b>		349.830.589.198	69.323.547.780	93.855.824.333	26.990.038.689



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Tuyên**