

Số 05 /NQ/HĐQT/TAKCO/2022

TP. HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (ĐVT: đồng)	Thời gian thực hiện	Tài liệu chứng minh
<b>I</b>	<b>Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</b>			
01	Thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn	9.000.000.000	Năm 2022	Tại mục 4.15 trong Bản Thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
02	Thanh toán nợ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.300.000.000	Năm 2022	Tại mục 4.13 trong Bản thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
03	Thanh toán nợ Nhà cung cấp và thầu phụ (*)	36.361.160.000	Năm 2022	Tại mục 4.11 trong Bản thuyết minh BCTC chọn lọc của BCTC đã được soát xét Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>53.661.160.000</b>		
<b>II</b>	<b>Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư</b>			
01	Thanh toán nợ vay	40.800.000.000	Năm 2022	Hợp đồng vay số 03/2019. Hợp đồng vay số 02/2019. Thuyết minh tại mục 4.16 trong Bản thuyết minh của

			BCTC đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
		40.800.000.000	
<b>Tổng cộng từ 02 đợt chào bán</b>		<b>94.461.160.000</b>	

(\*) Chi tiết các nhà cung cấp, nhà thầu phụ:

STT	Tên nhà cung cấp, nhà thầu phụ	Giá trị (ĐVT: đồng)	Thời gian thực hiện	Tài liệu chứng minh	Mối quan hệ với HĐQT
01	CTCP Jupicons	10.000.000.000	Năm 2022	HĐ Nguyên tắc số 08/2021/JUPICO NS-TK	Ông Trần Văn Sỹ là Chủ tịch HĐQT CTCP Jupicons
02	CTCP Cơ điện Tân Kỳ	8.000.000.000	Năm 2022	HĐ TCXD số PRIME-HTĐ-00045	Ông Trần Văn Tuấn là CTCP Cơ điện Tân Kỳ
03	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Trung Việt	8.000.000.000	Năm 2022	HĐ TCXD số PRIME-PCCC-CS-00044	
04	CTCP Phú Thành Long	6.361.160.000	Năm 2022	HĐ MBHH số 01/2021/PTL-TK	
05	Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Khang Nghĩa	4.000.000.000	Năm 2022	HĐ TCXD số PRIME-GTL-CON-00034	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>36.361.160.000</b>			

Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ nguồn vốn: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ không được chào bán hết thì Hội đồng quản trị tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐẠI NGHĨA**

