

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 228/GCN-UBCK ngày 13/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai về phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai về việc đính chính, làm rõ nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2021/BB-HĐQT ngày 11/11/2021
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai về việc Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 228/GCN-UBCK ngày 13/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Căn cứ đề HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Mục II Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
2. Phương án sử dụng vốn ban đầu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 27.360.000.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích sau đây với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000
	- Mua (dầu máy, nhiên liệu đầu vào, Thanh toán tiền điện.)	2.500.000.000
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	10.500.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	5.133.000.000
	TỔNG CỘNG	27.360.000.000

3. Lý do thay đổi

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích trả lương cán bộ công nhân viên (5.133.000.000 đồng) và mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng).

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty giai đoạn cuối

năm 2021, Công ty cần một lượng vốn để bổ sung thêm cho mục đích mua vật tư sản xuất tà vẹt và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá.

Do đó, để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc mua đầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng) và một phần số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc trả lương cán bộ công nhân viên (3.833.000.000 đồng) sẽ được Công ty phân bổ vào việc mua vật tư sản xuất tà vẹt (5.300.000.000 đồng) và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá (1.033.000.000 đồng).

4. Phương án thay đổi:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	15.800.000.000
	- Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	1.033.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	1.300.000.000
	TỔNG CỘNG	27.360.000.000



Điều 2: Ủy quyền

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các phòng, ban trong Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Website;
- Lưu: VT,


TẠ HỮU DIỄN

