

Số: 71/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 6 năm 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn chi tiết	Thời gian dự kiến giải ngân		
		Quý III/2022	Quý IV/2022	Quý I/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 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 ² (Diện tích thông thủy) để kinh doanh.	280.000.000.000	0	0

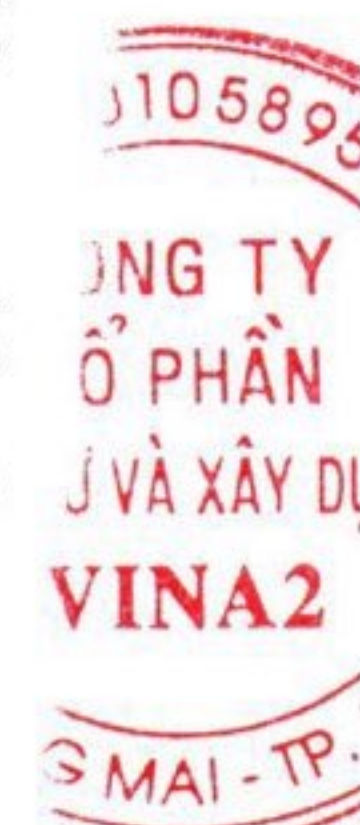
2	Cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch I, khoản vay tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội 2	35.966.112.498	165.903.750.851	58.130.136.651
-	Cơ cấu lại khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2021/161765/HĐTD ngày 16/09/2021 ký giữa VC2 và Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch I	35.966.112.498	96.105.481.081	58.130.136.651
-	Cơ cấu khoản nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1505-LAV-202100677 ngày 09/08/2021 ký giữa VC2 và Agribank – Chi nhánh Hà Nội 2	0	69.798.269.770	0
Tổng cộng		315.966.112.498	165.903.750.851	58.130.136.651

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
- Tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm



định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.


Sau khi hoàn tất việc phát hành Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đôn đốc, kiểm tra việc giải ngân và sử dụng vốn sau phát hành theo đúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt

Điều 4: 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 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên

