

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp ngày 11/7/2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

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;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 08-2022/BB-HĐQT/CTBT ngày 11/7/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 22/06/2018 như sau:

STT	Nội dung phân bổ nguồn vốn	Đã phân bổ theo Nghị quyết 72/2017	Phân bổ lại
1	Nộp tiền sử dụng đất tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.	192.000.000.000	118.327.356.500
2	Trả tiền thuê tư vấn	23.000.000.000	
3	Trả tiền cho các nhà thầu tư vấn và xây dựng		96.672.643.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>215.000.000.000</b>	<b>215.000.000.000</b>

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giao Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- TGD,
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Bích Ngọc