

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ theo Nghị Quyết hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 28 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn của nội dung bổ sung vốn lưu động từ đợt phát hành như sau :

Trước điều chỉnh : (Theo phương án phát hành tại Nghị quyết Số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022)

Số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn lưu động sẽ chi trả các khoản phải trả có phát sinh tại báo cáo tài chính quý IV trong năm 2021 có liên quan đến các khoản phải trả người bán ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Sau điều chỉnh :

Số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn lưu động sẽ chi trả các khoản phải trả có phát sinh tại báo cáo tài chính quý IV trong năm 2021 và phát sinh trong năm 2022 có liên quan đến các khoản phải trả người bán ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, hợp tác đầu tư với giá trị hợp tác không quá 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng