

Số: 50/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/8/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 17/BB-HĐQT, ngày 23/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/08/2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 08/09/2020.

		Đơn vị tính: đồng
STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Mua lại 50% cổ phần mỏ đá trắng Quý Hợp – Nghệ An	150.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	12.228.000.000
Chi tiết :		
	+ Mua vật tư thi công hạ tầng kỹ thuật công trình	8.000.000.000
	+ Nộp thuế ngân sách trong khai thác khoáng sản	4.228.000.000
<b>TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN</b>		<b>162.228.000.000</b>

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.



Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng

