

Số: 69/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số .../2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 74/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Tổng công ty có kế hoạch sử dụng để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.

Thời gian giải ngân trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Ngày dự kiến
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của Tổng công ty.	T
Tổng công ty thống nhất nội dung Hợp đồng mua bán cổ phần với	T – (T+15)



Handwritten signature

Nội dung công việc	Ngày dự kiến
các cổ đông CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy.	
Tổng công ty ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần với các cổ đông CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy.	(T+16) – (T+20)
Tổng công ty chuyển tiền mua cổ phần cho các cổ đông CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy theo quy định tại các Hợp đồng đặt mua cổ phần.	Từ ngày T+21

(Lưu ý: Ngày T được tính là ngày thường. Thời gian thực tế triển khai có thể điều chỉnh thay đổi phụ thuộc vào kết quả làm việc thực tế giữa Tổng công ty với các cổ đông CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy.)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

