

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021 của CTCP Hãng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của CTCP Hãng sơn Đông Á;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 18/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/02/2022;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 25/01/2022 của CTCP Hãng sơn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 18/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/02/2022 với các nội dung sau:

1. Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 30/09/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phần và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Theo đó, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

2. Mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Stt	Mục đích	Số tiền giải ngân dự kiến
1	Góp vốn mua cổ phần CTCP Bewin&Coating Vietnam	45.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	70.000.000.000
-	Đầu tư bổ sung TSCĐ và máy móc thiết bị khác	10.000.000.000

Stt	Mục đích	Số tiền giải ngân dự kiến
-	Bổ sung vốn lưu động	50.000.000.000
-	Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing, quảng cáo và hỗ trợ sau bán hàng	10.000.000.000
Tổng cộng		115.000.000.000

3. Số tiền đã giải ngân:

- Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành: 115.000.000.000 đồng
- Số tiền đã giải ngân thực tế: 65.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Mục đích	Số tiền giải ngân
1	Góp vốn mua cổ phần CTCP Bewin&Coating Vietnam	45.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.000
-	Đầu tư bổ sung TSCĐ và máy móc thiết bị khác	-
-	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
-	Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing, quảng cáo và hỗ trợ sau bán hàng	-
Tổng cộng		65.000.000.000

- Số tiền còn lại chưa giải ngân: 50.000.000.000 đồng

4. Phương án điều chỉnh

- Tổng vốn điều chỉnh: 50.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ điều chỉnh: 43,48% tổng số lượng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn điều chỉnh chi tiết như sau:

Stt	Mục đích	Số tiền giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty [Bao gồm cả việc trả nợ (gốc và lãi) vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng ngân hàng]	20.000.000.000
2	Mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Rồng Việt (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105033517 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 15/06/2021) - Số lượng CP dự kiến: 1.500.000 cổ phần. - Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 6% - Giá mua tối đa dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần	30.000.000.000
Tổng cộng		50.000.000.000

020739
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG S
CÔNG Á
PHỐ H

5. Lý do điều chỉnh

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Căn cứ định hướng hoạt động đầu tư cho giai đoạn 2022 – 2025 tầm và tầm nhìn tới năm 2035. Hội đồng quản trị Công ty đã trình và được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương tìm kiếm đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Đối với nội dung mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Rồng Việt: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền thương lượng, đàm phán, ký kết các văn bản, giấy tờ tài liệu có liên quan (nếu có),.... để hoàn tất giao dịch cổ phần nêu trên nhằm đảm bảo đúng quy định của Pháp luật cũng như quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

