

Số: 96/2023/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

*(V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
(ngày hoàn thành đợt chào bán 17/04/2023))*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi (“Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 194/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2022
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 193/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2022
- Tờ trình số 192/Ttr-DSD-HĐQT ngày 10/10/2022 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Nghị quyết của HĐQT số 198/2022/NQ-HĐQT-DHCSD thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 95/2023/BB-HĐQT- DHCSD, ngày 17 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

**1. Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: **160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)** của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:





STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
<b>I</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh</b>	<b>25.000.000.000</b>	
1	Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng ...	15.000.000.000	Quý 4/2022; Q1/2023
2	Chi phí nhân công, các chế độ người lao động...	10.000.000.000	
<b>II</b>	<b>Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng</b>	<b>135.000.000.000</b>	
1	Ngân hàng TMCP Á Châu	63.000.000.000	Quý 4/2022; Q1/2023
2	Công ty Cổ phần Đầu tư DHC	63.000.000.000	
3	Trần Thị Hương	9.000.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>160.000.000.000</b>	

**2. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:**

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu là: **110.000.000.000 đồng** (Một trăm mười tỷ đồng) sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
	<b>Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng</b>	<b>110.000.000.000</b>	
1	Ngân hàng TMCP Á Châu	38.000.000.000	Quý 2/2023
2	Công ty Cổ phần Đầu tư DHC	63.000.000.000	
3	Trần Thị Hương	9.000.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>110.000.000.000</b>	

**3. Lí do thay đổi:**

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 110.000.000.000 đồng (Giảm 50.000.000.000 đồng so với dự kiến của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban đầu)
- Thời gian thu tiền thực tế từ đợt chào bán kết thúc vào tháng 4/2023 (quý 2/2023)

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**



Giao cho Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**

