

Số: 307/2024/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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

(V/v: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi)

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Tờ trình số 09/TTr-DHCSD-HĐQT ngày 15/01/2024 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 171/2024/NQ-HĐQT-DHCSD ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 306/2024/BBH-DHCSD ngày 20 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được ĐHĐCĐ



thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi như sau:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 210.000.000.000 đồng (*Hai trăm mười tỷ đồng*) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dung chi tiết như sau:

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (Đồng) | THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN |
|-----|--|------------------------|---------------------------------|
| I | Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...; chi phí nhân công, các chế độ người lao động) | 20.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 1 | - Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ... | 5.000.000.000 | |
| 2 | - Chi phí nhân công, các chế độ người lao động | 15.000.000.000 | |
| II | Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng | 180.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| 1 | Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng | 40.000.000.000 | |
| 2 | Vũ Văn Hùng | 13.850.000.000 | |
| 3 | Lê Thị Thanh Nga | 43.400.000.000 | |
| 4 | Trần Đăng Đức | 77.250.000.000 | |
| 5 | Hoàng Giang | 5.500.000.000 | |
| III | Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Sửa chữa hạ tầng, cải tạo trong ngoài nhà và thi công cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật...) Cụ thể: Hợp đồng số 44/2024/HĐKT/DHCSĐ-DHCSH, ký ngày 16/05/2024, giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi và Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn. | 10.000.000.000 | Trong năm 2024 |
| | TỔNG CỘNG | 210.000.000.000 | |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Giao cho Chủ tịch HĐQT – (Bà) Trần Thị Hương đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

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 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

