

Số: 62 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi tiết một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác định số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 75.968.080 cổ phiếu,
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 32.178 cổ phiếu,
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.935.902 cổ phiếu,
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 18.983.977 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.390.386 cổ phiếu, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành,
 - + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 7.593.591 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng 113.903.860.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2018.

Điều 3. Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2018: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty, chi tiết như sau:

TT	Hạng mục	Giá trị Hợp đồng (VNĐ)	Giá trị được chi trả từ số tiền thu được của đợt phát hành (VNĐ)
1	Chi trả gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba Đình, theo hợp đồng tín dụng số 01.2014.16807/TDH ngày 26/12/2014, từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019	286.054.611.217	44.000.000.000
2	Chi theo Hợp đồng thi công xây dựng số 10/2018/HĐXD ngày 18/4/2018.	33.793.351.000	17.500.000.000
3	Chi theo Hợp đồng xây lắp số 33/2017/HĐXL ngày 30/8/2017	27.591.405.769	10.000.000.000
4	Chi theo Hợp đồng xây dựng số 23/2017/HĐXD ngày 26/5/2017	48.400.000.000	4.435.910.000
	Tổng cộng		75.935.910.000

Phương án sử dụng vốn này thay thế cho nội dung phương án sử dụng vốn tại Điều 3, Nghị quyết HĐQT Công ty số 52/NQ-HĐQT ngày 22/05/2018.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông