

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán đã thông báo cho các nhà đầu tư, Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần như đăng ký, HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu còn dư cho một số đối tượng khác phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng các điều kiện của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:

Căn cứ uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc “Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua” và căn cứ vào tình hình thực tế của dự án bất động sản mà Công ty dự kiến đầu tư, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 như sau

❖ **Phương án sử dụng số tiền thu được đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)
1. Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...	220.000.000.000
2. Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	39.000.000.000
3. Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản	85.000.000.000
Tổng cộng	344.000.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

+ *Ưu tiên 1: Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản; tiếp đến*

- + *Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...; tiếp đến*
- + *Ưu tiên 3: Mua sắm trang thiết bị thi công;*

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

❖ Phương án sử dụng số tiền thu được điều chỉnh

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1. Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...	305.000.000.000	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2. Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	39.000.000.000	Trong năm 2022 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
Tổng cộng	344.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- + *Ưu tiên 1: Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...; tiếp đến*
- + *Ưu tiên 2: Mua sắm trang thiết bị thi công;*

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc