

Hà Nội, ngày 5 tháng Năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
V/v: thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ
đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà

Nội

Điện thoại: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 5 tháng 05 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Hiền

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Ứng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thọ Phùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |

Thành phần vắng mặt có lý do:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đào Văn Công | Ủy viên HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: xem xét thông qua thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

Căn cứ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí các nội dung sau đây:

1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 9 năm 2016 như sau:



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất	30.000.000.000	Năm 2016 - 2017
2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp vật tư: thép, bê tông, xi măng, ...	50.000.000.000	Năm 2017
3	Bổ sung chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung bao gồm: chi phí nhân công, chi phí vật liệu dụng cụ sản xuất, ...	19.982.370.000	Năm 2016 - 2017
	Tổng cộng	99.982.370.000	

2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 9 năm 2016 (bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan).

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.


Phó chủ tịch HĐQT:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

.....


Thành viên HĐQT

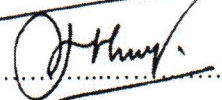
1. Ông Nguyễn Đức Ứng

.....


2. Ông Nguyễn Thọ Phùng


.....


3. Ông Đặng Hoàng Huy

.....


Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Hiền

.....




CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 5. tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số...21.../2016/BB/XMC-HĐQT ngày 5. tháng 10. năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 09 năm 2016 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động cho Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất	30.000.000.000	Năm 2016 - 2017
2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp vật tư: thép, bê tông, xi măng, ...	50.000.000.000	Năm 2017
3	Bổ sung chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung bao gồm: chi phí nhân công, chi phí vật liệu dụng cụ sản xuất, ...	19.982.370.000	Năm 2016 - 2017
	Tổng cộng	99.982.370.000	



Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/2016/NQ/XMC-DHĐCĐ ngày 26 tháng 9 năm 2016 (bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Bùi Khắc Sơn

16-C.T.C.P
Y
N
DỰNG
LAI
P. HÀ NỘI