

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC  
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

GCN chào bán số 90/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
27/12/2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: +84 247 3038866

Fax: +84 247 3078866



**I. Chứng khoán chào bán ra công chúng**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 9.998.237 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 99.982.370.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 24/01/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/3/2018

**II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

STT	Đối tượng	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất	30.000.000.000
2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp vật tư: thép, bê tông, xi măng,...	50.000.000.000
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
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>99.982.370.000</b>

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Đối tượng	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư máy móc thiết bị	4.350.000.000
2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp, bù đắp các khoản vay ngắn hạn	74.000.000.000
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, chi trả tiền thuế, các loại phí phục vụ cho việc phát hành tăng vốn...	21.632.370.000
<b>Tổng Cộng</b>		<b>99.891.600.281</b>

3. Lý do thay đổi: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, một số khoản nợ nhà cung cấp, khoản vay ngắn hạn, tiền thuế nộp Nhà nước, chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất đến hạn thanh toán. Để tối ưu hóa nguồn lực tài chính, Công ty sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành để chi trả các khoản chi phí này; dẫn đến thay đổi số tiền sử dụng ở mỗi hạng mục so với phương án sử dụng vốn ban đầu.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 19 tháng 03 năm 2018.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Khắc Sơn**





Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017**

**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;
- Nghị quyết số 08/2017/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 06/5/2017;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK ngày 27/12/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Công văn số 1575/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 19/03/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành của Công ty từ ngày 24/01/2018 đến ngày 05/3/2018;
- Biên bản họp HĐQT số 06./2018/BB/XMC-HĐQT ngày 19 tháng 3.. năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK ngày 27/12/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp (“**Đợt Phát Hành**”), như sau:

STT	Đối tượng	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư máy móc thiết bị	4.350.000.000
2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp, bù đắp các khoản vay ngắn hạn	74.000.000.000

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, chi trả tiền thuế, các loại phí phục vụ cho việc phát hành tăng vốn...	21.632.370.000
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>99.982.370.000</b>

Nguyên nhân điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, một số khoản nợ nhà cung cấp, khoản vay ngắn hạn, tiền thuế nộp Nhà nước, chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất đến hạn thanh toán. Để tối ưu hóa nguồn lực tài chính, Công ty sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành để chi trả các khoản chi phí này; dẫn đến thay đổi số tiền sử dụng ở mỗi hạng mục so với phương án sử dụng vốn ban đầu. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 3;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *anh*



**Bùi Khắc Sơn**