

Số: 1611A / 2016/BC/XMC-TCKT

V/v: Báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn
điều lệ 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai
- Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 73038866 Fax: 04 73078866
- Mã chứng khoán: XMC

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/BTXM-ĐHCD ngày 04 tháng 04 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai) từ 100 tỷ lên 200 tỷ.

Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 729/UBCK-GCN do ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/11/2010. Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai) đã phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai).
- Mã cổ phiếu: XMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu

Phát hành cho các cổ đông hiện hữu 10.000.000 cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu. Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 1:1 trên số cổ phần hiện đang nắm giữ.

- Tổng số tiền thu được từ sau đợt phát hành: 99.982.400.000 đồng

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

a. Mục đích theo phương án phát hành:

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ/BTXM-ĐHCD ngày 04 tháng 04 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán như sau:



Để cân đối, bù đắp các dự án đầu tư từ năm 2009, tham gia góp vốn vào các Công ty khác và tạo nguồn vốn đối ứng để vay và thực hiện các dự án đầu tư.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (đã được trình bày chi tiết trong các tài liệu báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện đợt chào bán) như sau:
 - Dự án đầu tư xây dựng khu Chung cư, trung tâm thương mại Xuân Mai: 20 tỷ đồng
 - Dự án Ngô Thi Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 80 tỷ đồng

b. Tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã hạch toán ghi nhận tăng vốn điều lệ vào ngày 14/2/2011 sau khi thực hiện xong báo cáo kiểm toán vốn.

Số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ được Công ty sử dụng đúng theo mục đích phương án phát hành cụ thể như sau:

- Trả nợ gốc vay đầu tư dự án Chung cư
Ngô Thi Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 80,0 tỷ đồng
- Đầu tư dự án xây dựng khu chung cư, TTTM Xuân Mai 11,267 tỷ đồng
- Tổng Cộng 91,267 tỷ đồng**

Vốn huy động từ đợt phát hành còn lại 8,7 tỷ đồng cho dự án xây dựng khu chung cư, trung tâm thương mại Xuân Mai sẽ tiếp tục được sử dụng trong thời gian tới.

Việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông qua.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cổ đông của Công ty được biết về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ theo nội dung nêu trên và cam kết các thông tin này là đúng với thực tế của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBTC (để b/c);
- Lưu: TCKT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

KIỂM TỌA GIÁM ĐỐC

Bùi Khắc Sơn

144397
NG TY
PHÂN
VÀ XÂY D
ÂN MA
-TG-TP-

001-C
INH
TNHH
Ư VAI
KẾ TO
TOÁN
VIỆT
5 HÀ

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN

Các nội dung trong Báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn nêu trên là phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông qua và phù hợp với số liệu tài chính của các năm tài chính liên quan đã được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập, phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt**

Phó Giám đốc



Bùi Ngọc Vương

