

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt phát hành
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 HĐQT số 19/2019/BB/XMC-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn cụ thể của đợt chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

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

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến
1	Thanh toán tiền cho các đơn vị cung cấp vật tư, nhà thầu thi công.	36.232.250.000	Năm 2019 - 2020
2	Thanh toán các khoản vay đến hạn ngân hàng.	60.000.000.000	Năm 2019 - 2020
	Tổng cộng	96.232.250.000	

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.



Bùi Khắc Sơn