

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 26/9/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK ngày 12/12/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Công văn số 1698/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 31/3/2017 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế về thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành của Công ty từ ngày 30/12/2016 đến ngày 27/3/2017.
- Biên bản họp HĐQT số 17./2017/BB/XMC-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK ngày 12/12/2016 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, và dây chuyền sản xuất tấm tường Acotec	18.863.968.720

2	Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp hoặc trả nợ gốc ngân hàng liên quan đến mua: thép, bê tông, xi măng, vật tư phụ và dụng cụ sản xuất, ...	40.750.681.543
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, chuyển tiền hợp đồng hợp tác kinh doanh.	40.276.950.018
	Tổng Cộng	99.891.600.281

Nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành: Sau đợt khi hoàn thành đợt phát hành, một số khoản nợ nhà cung cấp, chi phí nhân công, chi phí hợp tác kinh doanh, vật liệu, dụng cụ sản xuất đến hạn thanh toán. Để tối ưu hóa nguồn lực tài chính, Công ty đã sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành để chi trả các chi phí này; dẫn đến thay đổi số tiền sử dụng ở mỗi hạng mục so với kế hoạch 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.

