

Số: 06/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành và
thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 03/12/2018 về việc thông qua phương án chào bán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua các nội dung gồm:

1.1- Thống nhất điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán trước khi điều chỉnh: 61.374.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán sau khi điều chỉnh: 61.366.686 cổ phiếu

1.2- Thống nhất thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 61.366.686 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được : 736.400.232.000 đồng

Mục đích sử dụng	Giá trị dự kiến (ĐVT: Triệu đồng)	Thời gian sử dụng
I. Dự án TDC Mương Nhà Máy	65.000	Năm 2019 – năm 2020
1. Năm 2019	30.000	
- Giải phóng mặt bằng	15.000	
- San lấp mặt bằng	15.000	
2. Năm 2020	35.000	
- Giải phóng mặt bằng	5.000	
- San lấp mặt bằng	30.000	
II. Dự án TDC đường Nguyễn Văn Tre	47.000	Năm 2019 – năm 2020
1. Năm 2019	20.000	
- Giải phóng mặt bằng	20.000	
2. Năm 2020	27.000	
- Giải phóng mặt bằng	27.000	
III. Dự án KCN Tân Kiều	624.400	Năm 2019 – năm 2023
1. Năm 2019	100.000	
- San lấp mặt bằng	100.000	
2. Năm 2020	158.000	
- San lấp mặt bằng	158.000	
3. Năm 2021	180.000	
- Hệ thống giao thông, điện, nước	165.000	
- Nhà máy xử lý nước sạch	15.000	
4. Năm 2022	140.000	
- Nhà máy xử lý nước thải	45.000	
- Các hạng mục khác	65.000	
5. Năm 2023	76.400	
- Nhà máy xử lý nước thải	12.000	
- Các hạng mục khác	64.400	
Tổng cộng	736.400	

Điều 2: Ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ Sơ Chào Bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định Hồ Sơ Chào Bán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành