

Số: 20.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 4.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/NQ-TRUNGDO ngày 10/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 01/4/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng và chào bán riêng lẻ theo tình hình thực tế. (Phương án chi tiết sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn kèm theo)

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ u



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT SỬ DỤNG VỐN VÀ TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Nguồn vốn: 180 tỷ VNĐ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020

STT	Khoản thanh toán theo hợp đồng	Thời gian dự kiến thanh toán	Tổng giá trị phải thanh toán	Số tiền giải ngân từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019
1(*)	Trả nợ ngân hàng, cơ cấu lại nguồn vốn (Chi tiết theo hợp đồng tín dụng)	Từ 15/05/2020 đến 30/09/2020	116.154.296.416	116.154.296.416
2	Thanh toán tiền mua dây chuyền khử trắng trường thạch (Hợp đồng số SC13158R-2019 ngày 17/9/2019) Trong đó :		9.461.318.190	9.461.318.190
	Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành B/L (405.543 USD). Tỷ giá niêm yết của NH ngoại thương là 23.230 VND/USD	15/07/2020	9.461.318.190	9.461.318.190
3	Thanh toán tiền thi công gói thầu kết cấu ngầm, thân, xây tường bao và trát ngoài nhà cao tầng N03T6 (Hợp đồng số 11/2018 ngày 29/11/2018) Trong đó :			
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 9	25/05/2020	18.473.047.416	18.473.047.416
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 10	25/06/2020	8.142.733.816	8.142.733.816
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 11	25/07/2020	5.165.156.800	5.165.156.800
4	Thanh toán tiền thi công gói thầu hoàn thiện kiến trúc nhà cao tầng N03T6 (Hợp đồng số 1110/2019/HDXL ngày 11/10/2019) Trong đó :		39.185.368.380	35.911.337.978
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 3	20/05/2020	6.530.894.730	6.530.894.730
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 4	20/06/2020	6.530.894.730	6.530.894.730
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 5	20/07/2020	6.530.894.730	6.530.894.730
	Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đợt 6	20/08/2020	6.530.894.730	6.530.894.730

Thanh toán giá trị khôi lượng hoàn thành đợt 7	20/09/2020	6.530.894.730	6.530.894.730
Thanh toán giá trị khôi lượng hoàn thành đợt 8	20/10/2020	6.530.894.730	3.256.864.328
Tổng cộng		183.274.030.402	180.000.000.000

(*) Chi tiết các hợp đồng tín dụng được Công ty cổ phần Trúng Đô dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu:

Đơn vị: Đồng

STT	Ngân hàng	Số hợp đồng	Dư nợ gốc đến thời điểm 10/04/2020	Số tiền từ đợt phát hành dự kiến trả	Dư nợ gốc còn lại
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Vinh	01/2018- HDCVHM/NHCT442- TrungDo	1.939.241.000	1.939.241.000	0
2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Vinh	01/2019- HDCVHM/NHCT442- TrungDo	87.968.414.859	87.968.414.859	0
3	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An	558/HM19/NAN	26.246.640.557	26.246.640.557	0
Tổng cộng			116.154.296.416	116.154.296.416	0

