

Số: 24 /2017/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017 của CTCP Trung Đô;
- Nhu cầu sử dụng vốn thực tế của các dự án đầu tư;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24 /BB-HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

➤ **Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến:**

Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
5.736.760	12.000	68.841.120.000

➤ **Phương án sử dụng vốn**

Stt	Tên dự án	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà - Hà Tĩnh	68.841.120.000



Stt	Tên dự án	Số tiền (đồng)
	Tổng cộng	68.841.120.000

Điều 2. Giao thực hiện: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, Giám đốc Công ty có thể trình HĐQT thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và phương án sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *le*

