

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20./2023/NQ/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo đúng mục đích đã được thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 12/01/2023 (NQ HĐQT số 24);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/03/2023 (NQ HĐQT số 03);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 25/07/2023 (NQ HĐQT số 18);
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 290/2023/BC/VC9-TCKT ngày 25/07/2023;
- Công văn số 5071/UBCK-QLCB ngày 28/07/2023 v/v tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VC9;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ như sau:

1. Tình hình thực tế tại thời điểm hoàn thành tăng vốn:

+ Số tiền phát hành tăng vốn thành công: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

+ Công nợ thực tế theo các mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục dự kiến theo Nghị quyết đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng vốn theo Nghị quyết đã thông qua (đồng)	Ngày đến hạn	Hiện trạng thanh toán
1	Thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng BIDV Hà Đông	40.000.000.000		
1.1	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/178628/HĐTD ngày 01/10/2020			
-	HĐTD cụ thể số 45082000861950	6.000.000.000	13/03/2023	Đã hoàn thành do đã đến hạn trước khi hoàn thành tăng vốn
-	HĐTD cụ thể số 45082000860540	14.032.204.361	08/03/2023	
1.2	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/178628/HĐTD ngày 29/06/2022			
-	HĐTD cụ thể số 45082000996384	5.500.000.000	25/04/2023	Đã hoàn thành do đã đến hạn trước khi hoàn thành tăng vốn
-	HĐTD cụ thể số 45082000995345	1.000.000.000	20/04/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082000996278	2.000.000.000	25/04/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001001847	1.204.498.645	15/05/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001008547	1.277.622.882	15/05/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001006310	4.200.000.000	04/05/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082000995743	1.500.000.000	21/04/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001018759	826.458.333	19/06/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001018573	1.000.000.000	19/06/2023	
-	HĐTD cụ thể số 45082001018227	1.459.215.779	19/06/2023	
2	Thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động khác	60.000.000.000		
2.1	Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh	31.990.000.000		Chưa hoàn thành
2.2	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Giải pháp Cơ điện DNP Sky	28.010.000.000		Chưa hoàn thành
Tổng		100.000.000.000		



2. Thông qua việc triển khai thực hiện việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được thông qua.

Căn cứ vào số tiền huy động vốn thu được thực tế và tình hình công nợ thực tế đến thời điểm hoàn thành tăng vốn, thông qua việc triển khai thực hiện sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán riêng lẻ theo đúng mục đích đã được phê duyệt của HĐQT tại NQ HĐQT số 03. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền sử dụng (đồng)
	Thanh toán cho nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động khác	50.000.000.000
1.1	Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh	31.990.000.000
1.2	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Giải pháp Cơ điện DNP Sky	18.010.000.000
Tổng		50.000.000.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung cho nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ/VC9-HĐQT ngày 10/03/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẠCH TÂN

