

Số: 501 /2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Tờ trình số 09/Ttr-DHCSĐ-HĐQT ngày 15/01/2024 v/v Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 490/2024/BC-DHCSĐ ngày 05/09/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 500/2024/BB-HĐQT-DHCSĐ ngày 11 / 09 /2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024, với các nội dung như sau:

1. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG
-----	----------	---------	-------------------

		(Đồng)	DỰ KIẾN
I	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...; chi phí nhân công, các chế độ người lao động)	20.000.000.000	Trong năm 2024
1	- Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...	5.000.000.000	
2	- Chi phí nhân công, các chế độ người lao động	15.000.000.000	
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng	180.000.000.000	Trong năm 2024
1	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng	40.000.000.000	
2	Vũ Văn Hùng	13.850.000.000	
3	Lê Thị Thanh Nga	43.400.000.000	
4	Trần Đăng Đức	77.250.000.000	
5	Hoàng Giang	5.500.000.000	
III	Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Sửa chữa hạ tầng, cải tạo trong ngoài nhà và thi công cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật...) Cụ thể: Hợp đồng số 44/2024/HĐKT/DHCSĐ-DHCSH, ký ngày 16/05/2024, giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi và Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn.	10.000.000.000	Trong năm 2024
	TỔNG CỘNG	210.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

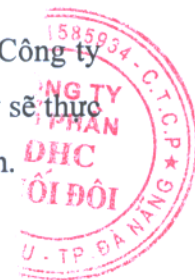
Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 210.000.000.000 đồng (**Hai trăm mười tỷ đồng**) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dung chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...; chi phí nhân công, các	20.000.000.000	Trong năm 2024

	chế độ người lao động)		
1	- Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...	5.000.000.000	
2	- Chi phí nhân công, các chế độ người lao động	15.000.000.000	
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng	180.000.000.000	Trong năm 2024
1	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng	52.000.000.000	
2	Vũ Văn Hương	13.850.000.000	
3	Lê Thị Thanh Nga	43.400.000.000	
4	Trần Đăng Đức	65.250.000.000	
5	Hoàng Giang	5.500.000.000	
III	Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Sửa chữa hạ tầng, cải tạo trong ngoài nhà và thi công cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật...) Cụ thể: Hợp đồng số 44/2024/HĐKT/DHCSĐ-DHCSH, ký ngày 16/05/2024, giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi và Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn.	10.000.000.000	Trong năm 2024
	TỔNG CỘNG	210.000.000.000	

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Pháp luật hiện hành.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương