



Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

*V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được  
 từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 19/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/9/2016;
- Căn cứ Biên bản số: 12/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 05/12/2016;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 trước khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	137.119.980.000
2	Dự án River Silk City phân kỳ II	50.000.000.000
3	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	156.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>343.119.980.000</b>

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 sau khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	16.807.961.197
2	Dự án River Silk City phân kỳ II	80.000.000.000
3	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	156.000.000.000
4	Góp vốn vào Công ty con Trong đó:	90.312.018.803

	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Bảo vệ C.E.O	2.000.000.000
	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O	20.000.000.000
	- Góp vốn theo tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc	68.312.018.803
	<b>Tổng cộng</b>	<b>343.119.980.000</b>

- Lý do của việc điều chỉnh: Điều chỉnh phần vốn để đầu tư vào các Công ty thành viên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

