

Số: 1003/2019/BC/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 17/GCN-UBCK ngày 26/5/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ các lần điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT và tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành 2017,

Ngày 09/3/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động; thay đổi mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017, cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2017**

**1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch**

<b>TT</b>	<b>Mục đích</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	100.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	66.880.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	90.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>

2. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 và Nghị quyết số 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017 của Hội đồng quản trị)

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>

Công ty đã thực hiện CBTT các Nghị quyết số: 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 và 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017, đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán theo quy định

II. BÁO CÁO VỀ TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 2017

TT	Nội dung	Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000	35.000.000.000	0	
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000	167.799.970.000	0	
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000	240.700.000.000	0	

	<i>Trong đó:</i>				
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000	195.000.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	15.300.000.000	15.300.000.000	0	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000	30.400.000.000	0	
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000	59.600.000.000	0	
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000	11.580.000.000	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>514.679.970.000</b>	<b>514.679.970.000</b>	<b>0</b>	

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc giải ngân số vốn được huy động từ đợt phát hành năm 2017 theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Tổng Giám đốc xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VP

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tổng Giám đốc**

**Tạ Văn Tố**