

for better life



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

**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 2014*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản số: 14/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 23/11/2015;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 trước khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sunny Garden City	193.369.980.000
2	Dự án River Silk City	60.000.000.000
3	Tăng vốn điều lệ cho Công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc)	89.750.000.000
	<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 2014 sau khi điều chỉnh:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Dự án Sunny Garden City	141.219.980.000
2	Dự án River Silk City	60.000.000.000
3	Tăng vốn điều lệ cho các Công ty con Trong đó:	141.900.000.000
	- Góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc)	116.400.000.000

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
	- Góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ)	17.850.000.000
	- Góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng C.E.O (CEO Xây dựng)	7.650.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>343.119.980.000</b>

- Lý do của việc điều chỉnh: Chuyển phần vốn chưa sử dụng của Dự án Sunny Garden City để đầu tư vào các Công ty con đang phát triển mạnh, hoạt động hiệu quả, lợi nhuận và cổ tức cao.

**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

