

Số. 15./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

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

V/v: Thông qua Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 343.119.980.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 343.119.980.000 đồng

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào dự án Sonasea Residences – Phú Quốc (1.1)	189.119.980.000
Đầu tư vào dự án River Silk City phân kỳ II (1.2)	50.000.000.000
Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc (1.3)	104.000.000.000
Tổng cộng	343.119.980.000

1.1. Đầu tư vào dự án Sonasea Residences – Phú Quốc

- Kế hoạch đầu tư dự án
 - Tổng nguồn vốn dự kiến: 1.858.323.075.032 đồng, trong đó:
 - Vốn dự kiến đầu tư trong năm 2016: 558.039.764.452 đồng
Vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành: 189.119.980.000 đồng
Vốn dự kiến huy động từ các nguồn khác: 368.919.784.452 đồng
Nguồn vốn này công ty sẽ huy động vốn của khách hàng mua sản phẩm biệt thự để cùng đầu tư hoặc vay vốn của các ngân hàng để đầu tư.
 - Vốn dự kiến đầu tư từ năm 2017 - 2019: 1.300.283.310.580 đồng



- Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các hạng mục đầu tư trong năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đền bù giải phóng mặt bằng	176.708.000.000
2	Nộp một phần tiền sử dụng đất của Dự án	12.411.980.000
	Tổng cộng	189.119.980.000

1.2. Đầu tư vào dự án River Silk City-Phân kỳ II

- Kế hoạch đầu tư dự án: Đầu tư theo từng phân kỳ đầu tư. Trong năm 2016 và năm 2017 đầu tư phân kỳ 2 với diện tích 13 ha.
 - Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư phân kỳ 2: 320.957.000.000 đồng
 - Vốn dự kiến đầu tư trong năm 2016: 254.800.000.000 đồng
 - *Vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành này:* 50.000.000.000 đồng
 - *Vốn dự kiến huy động từ các nguồn khác:* 204.800.000.000 đồng
- Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các hạng mục đầu tư trong năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đền bù giải phóng mặt bằng	25.000.000.000
2	Nộp một phần tiền sử dụng đất của Dự án	25.000.000.000
	Tổng cộng	50.000.000.000

1.3. Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc

CEO Group hợp tác đầu tư cùng phân chia kết quả với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc) vào Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc.

- Phương thức hợp tác:

CEO Group và CEO Phú Quốc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư cùng góp vốn đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc và phân chia doanh thu theo tỷ lệ vốn góp. Theo đó, tỷ lệ góp vốn của CEO Group là 10% Tổng mức đầu tư dự án (tương ứng 104 tỷ đồng).

- Kế hoạch đầu tư của CEO Phú Quốc vào Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc: Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc thuộc Dự án Sonasea Villas & Resort tại Bãi Trường, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

- Chủ đầu tư: CEO Phú Quốc
- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư đồng bộ khu căn hộ nghỉ dưỡng và bán căn hộ cho các nhà đầu tư.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.043.000.000.000 đồng.
- Cơ cấu vốn: 50% vốn tự có, 50% vốn vay hoặc huy động.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2016 đến Quý IV/2016
- Nhu cầu vốn trong năm 2016: 1.043.000.000.000 đồng.
- Vốn tự có trong năm 2016 cần 521.500.000.000 đồng.
- Hiệu quả dự án: Giá trị NPV: 70.746.000.000 đồng
- Hệ số hoàn vốn nội bộ: 27%
- Thời gian hoàn vốn: 2,7 năm

2. Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu.

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với dự án Sonasea Residences – Phú Quốc, Dự án River Silk City phân kỳ II và Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư vào dự án Sonasea Residences – Phú Quốc	189.119.980.000	80%	151.295.984.000
Đầu tư vào dự án River Silk City phân kỳ II	50.000.000.000	80%	40.000.000.000
Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc	104.000.000.000	80%	83.200.000.000
Tổng	343.119.980.000		274.495.984.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và/hoặc các tài sản hợp pháp, hợp lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC.



Đoàn Văn Bình