

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

BÁO CÁO
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O**

(Giấy chứng nhận chào bán số 17/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/5/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 51.467.997 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 514.679.970.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 29/5/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25/7/2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng

1.1 Phương án sử dụng theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 09/3/2017:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
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
	Tổng cộng	514.679.970.000

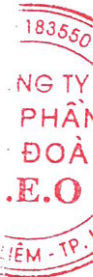


1.2 Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 của Hội đồng quản trị

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
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	210.300.000.000
	<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
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

2. Phương án điều chỉnh:

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
	Tổng cộng	514.679.970.000



3. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh phần vốn để góp vốn vào Công ty con và đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang nhằm thực hiện chiến lược phát triển chuỗi dự án Bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn.

4. Căn cứ điều chỉnh:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 09/3/2017
 - Nghị quyết HĐQT số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
 - Nghị quyết số 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2017.
5. Phương án điều chỉnh được công bố theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O số 16b/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Website của Công ty ngày 29 tháng 12 năm 2017 và thực hiện việc công bố thông tin đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Hà Nội, ngày ...06... tháng ...01... năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Văn Tố

