



for better life

**TẬP ĐOÀN CEO**

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Web: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

Số: 24/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: điều chỉnh 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2019/BB-HĐQT ngày 17/9/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

1. Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn vào các công ty con	484.170.000.000
1.1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000
1.2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	292.500.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	450.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	95.189.940.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.029.359.940.000</b>

2. Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sau điều chỉnh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Góp vốn vào các công ty con</b>	<b>876.870.000.000</b>
1.1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000
1.2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	405.000.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
1.4	Góp vốn vào Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	270.000.000.000
1.5	Góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O	10.200.000.000
<b>2</b>	<b>Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI</b>	<b>57.300.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>95.189.940.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.029.359.940.000</b>

3. Lý do điều chỉnh: Căn cứ tình hình thực tế triển khai các dự án và nhu cầu, tình hình sử dụng vốn của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình