

Số: 12-4 /2023/CBTT/CEO-TK

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông.

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Công bố Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023 về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Xét tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Sửa đổi mục 3.5 Điều 3 Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 về tổng mức đầu tư dự án, tiến độ sử dụng vốn và nhu cầu vốn dự án Sonasea Residences như sau:**

Tổng mức đầu tư dự án, tiến độ và nhu cầu vốn:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2022 (VNĐ)	Nhu cầu vốn còn lại (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>			
1	Chi phí đầu tư xây dựng, thiết bị dự án	912.732.000.000	3.375.468.472	909.356.531.528

2	Chi phí tư vấn, dự phòng và chi phí khác	189.142.000.000	13.987.404.606	175.154.595.394
3	Chi phí GPMB, tiền sử dụng đất, trồng rừng thay thế, lãi vay....	1.759.270.000.000	342.000.000.000	1.417.270.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.861.144.000.000</b>	<b>359.362.873.078</b>	<b>2.501.781.126.922</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn dự kiến</b>			
1	Vốn huy động từ việc phát hành thêm cổ phiếu	800.000.000.000		800.000.000.000
2	Vốn tự có và vốn khác	2.061.144.000.000	359.362.873.078	1.701.781.126.922
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.861.144.000.000</b>	<b>359.362.873.078</b>	<b>2.501.781.126.922</b>

**Điều 2: Sửa đổi mục 3.6 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 về Kế hoạch giải ngân vốn cho dự án từ đợt phát hành như sau:**

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Tiền độ giải ngân	
		Năm 2023 (VNĐ)	Quý 1, Quý 2/2024 (VNĐ)
1	Chi phí đầu tư, xây dựng dự án bao gồm:	725.000.000.000	50.000.000.000
	- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	293.500.000.000	
	- Tiền sử dụng đất	356.500.000.000	
	- Chi phí đầu tư xây dựng	75.000.000.000	50.000.000.000
2	Chi phí tư vấn, dự phòng và chi phí khác	25.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>

**Điều 3: Sửa đổi mục 4 Điều 2 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022 như sau:**

Phương án sử dụng vốn chi tiết đối với mục đích tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế:

TT	Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Phương án sử dụng vốn chi tiết
1	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000	Đầu tư Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh


**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 23/8/2022.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; các phòng/Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 5;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch** 



**Đoàn Văn Bình**

