

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2011-1/2018/BB-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 là **175.000.000.000** đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Mua cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Hồng Hưng	80.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
1.1	Mua lại cổ phần của ông Nguyễn Thanh Hải	40.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
1.2	Mua lại cổ phần của ông Đoàn Văn Tính	40.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
2	Đầu tư vào dự án Khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu	95.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
2.1	Đường giao thông	25.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
2.2	Thoát nước thải, nước mưa	10.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019



2.3	Kè đá	20.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
2.4	Các hạng mục về điện	40.000.000.000	- Thời gian: Quý I/2019- Quý II/2019
Tổng		175.000.000.000	

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng phương án sử dụng vốn chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông: CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

