

Số: 005/2018/NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017 số 03/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 19/09/2017;
- Căn cứ quyết định số 22/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2017 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
- Căn cứ quyết định số 1311/2017/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

**I. Phương án sử dụng vốn chi tiết trước khi điều chỉnh:**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 31.500.000 cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến: 315.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo quyết định số 1311/2017/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2017 chi tiết như sau:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	Đầu tư Dự án xây dựng Danang Sky Garden - tổ hợp căn hộ để bán và căn hộ cho thuê đường Hoàng Sa (nay là đường Võ Nguyên Giáp), Tp. Đà Nẵng <i>Chi phí triển khai công việc khảo sát, thiết kế dự án, xin phép thủ tục pháp lý, Giấy phép đầu tư.</i>	30.834.000.000



2	Trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng (Thanh toán các khế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD)	154.614.907.255
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.551.092.745
<b>Tổng cộng</b>		<b>315.000.000.000</b>

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 sau khi điều chỉnh như sau:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	84.900.000.000
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn cá nhân Do việc trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng (Thanh toán các khế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD) chưa đến hạn thanh toán nợ vay Ngân hàng	104.500.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.175.980.247
-	Công ty cổ phần Thép Sài Gòn	36.913.825.872
-	Công ty Cổ phần sản xuất Thép Vina	17.260.210.000
-	Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh	35.943.963.000
-	Công ty Cổ phần Quốc tế Đông Á	12.150.001.375
-	Công ty Cổ phần SMD Global	26.907.980.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>319.575.980.247</b>

(Khoản chênh lệch so với số vốn thu được từ chào bán 315 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác của công ty).

**Lý do điều chỉnh:**

- Dự án xây dựng Danang Sky Garden - tổ hợp căn hộ để bán và căn hộ cho thuê đường Hoàng Sa hiện nay đang gặp khó khăn về thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp Giấy phép đầu tư xây dựng. Do đó, việc đầu tư dự án xây dựng Danang Sky Garden có thể kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty, lợi ích của cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn đầu tư bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long (công ty đang Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại Hạ Long, Quảng Ninh) nhằm thực hiện chiến lược phát triển chuỗi dự án Bất động sản của Công ty.
- Hiện tại, dư nợ thanh toán nợ tại Ngân hàng chưa đến hạn thanh toán, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát hành thu được, Hội đồng quản trị Công ty sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để đầu tư tài chính ngắn hạn cá nhân.





- Hội đồng quản trị Công ty cam kết công bố thông tin về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật; báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tới cổ đông Công ty tại Đại hội cổ đông gần nhất và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích đảm bảo hiệu quả, tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cam kết công bố thông tin về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật và báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tới cổ đông Công ty tại Đại hội cổ đông gần nhất và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích đảm bảo hiệu quả, tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc góp vốn mua cổ phần phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Ký kết hợp đồng mua cổ phần/ quyền mua cổ phần với các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty ký kết hợp đồng đầu tư tài chính ngắn hạn với các cá nhân có liên quan, chỉ đạo các phòng ban công ty theo dõi, giám sát việc thu hồi khoản đầu tư, nâng cao quả việc sử dụng vốn chào bán.

Hội đồng quản trị nhất trí giao chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng dự án và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu PCNB.