

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ vào:

- 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/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ được kiểm toán năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ soát xét bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ Quý III/2021.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.



- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (kèm văn bản ủy quyền ký văn bản xác nhận của ngân hàng mở tài khoản phong tỏa).
- Các văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét của đơn vị kiểm toán.
- Các văn bản ủy quyền ký Báo cáo bạch của Tổ chức tư vấn.
- Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *nc*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tuấn

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021)

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	Trong năm 2022
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	
Tổng cộng		1.123.591.010.000	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển/điều chỉnh linh động trong các hoạt động/mục đích sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời kỳ/thời điểm tương ứng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến thì Công ty sẽ xử lý theo hướng:

- Cân nhắc bổ sung nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ nguồn vốn.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Nội dung chi tiết của các mục đích như sau:

(1) Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng:

STT	Ngân hàng	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Lãi suất	Kỳ hạn	Dư nợ hiện tại	Mục đích vay nợ
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An	Không có	Theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ	Quy định theo từng hợp đồng vay	480.738	Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh
2	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình	Không có	Theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ	Quy định theo từng hợp đồng vay	102.150	Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh
Tổng cộng (triệu đồng)					582.888	
Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành (triệu đồng)					500.000	
Thời gian dự kiến trả nợ		Trong năm 2022 và/hoặc theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay				

(2) Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ:

STT	Nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật tư	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Lãi suất	Kỳ hạn	Dư nợ hiện tại (triệu đồng)	Mục đích vay nợ
1	Công ty cổ phần đầu tư CIENCO4 LAND	Công ty con	-	-	13.125	Nhà thầu phụ
2	Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn	Không có	-	-	800	Cung cấp vật tư (xi măng)
3	Công ty CP XD hạ tầng & thương mại Thái Hưng	Không có	-	-	4.782	Nhà thầu phụ
4	Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung	Không có	-	-	45.577	Cung cấp vật tư (thép)
5	Công ty CP Thương mại hàng hóa Quốc tế IPC	Không có	-	-	13.390	Nhà thầu phụ
6	Công ty RAITO KOGYO CO.,LTD	Không có	-	-	18.076	Nhà thầu phụ
7	Công ty Cổ phần 208	Không có	-	-	34.421	Nhà thầu phụ
8	Công ty cổ phần 496	Không có	-	-	5.984	Nhà thầu phụ
9	Công ty TNHH Kỹ thuật Phương Nam	Không có	-	-	6.332	Nhà thầu phụ
10	Công ty CP VLXD Miền Trung	Không có	-	-	2.453	Cung cấp vật tư (xi măng)
Tổng cộng (triệu đồng)					144.940	
Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành (triệu đồng)					100.000	
Thời gian dự kiến trả nợ		Trong năm 2022 và/hoặc theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng				

(3) Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty:

STT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu...	523.591,010	Trong năm 2022
Tổng cộng		523.591,010	

Trong trường hợp có sự thay đổi về lộ trình huy động vốn thu được từ đợt chào bán (có thể sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch trả nợ vay đã trình bày trong hồ sơ xin cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng), Hội đồng quản trị Công ty sẽ linh hoạt phân bổ nguồn vốn của Công ty để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Đồng thời Hội đồng quản trị cam kết sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các nghĩa vụ nợ đã trình bày phía trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn là thanh toán nợ vay và giảm thiểu chi phí cũng như nâng cao uy tín, hiệu quả hoạt động của Công ty.