

Số: 25/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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

V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết đối với mục đích sử dụng vốn để thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021

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 29/12/2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết đối với mục đích sử dụng vốn để thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 như sau:

STT	Hạng mục	Tỷ lệ vốn dự kiến sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư	60%	314.154.606.000	Trong năm 2022, theo thời gian đến hạn thanh toán với các nhà thầu phụ/nhà cung cấp. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, Công ty có thể cân nhắc thanh toán trước hạn các khoản công nợ này.
2	Ứng trước cho nhà thầu	30%	157.077.303.000	
3	Thanh toán chi phí quản lý	10%	52.359.101.000	
	Tổng cộng	100%	523.591.010.000	

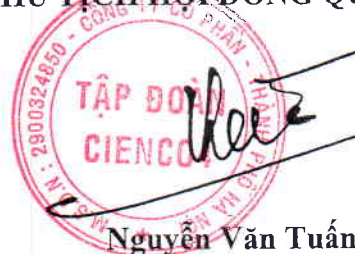
Điều 2. Nội dung về phương án sử dụng vốn chi tiết đối với mục đích sử dụng vốn để thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty tại Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

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


Nguyễn Văn Tuấn