

Số: 07/2018/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 36/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/07/2018 như sau:

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018):

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 21 tỷ đồng
 - Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - + Đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm máy móc, thiết bị; chi phí xây lắp, vận chuyển,...cho Xí nghiệp may Duy Trung (chi nhánh Công ty CP Dệt May 29/3 tại Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam): 14 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Dệt may 29/3: 7 tỷ đồng
2. Phương án thay đổi:
- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 19.985.480.000 đồng
 - Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - + Trả nợ vay Ngân hàng ACB: 14.500.000.000 đồng
 - + Trả nợ vay Ngân hàng OCB: 5.485.480.000 đồng

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- VT.



HUỲNH VĂN CHÍNH

