

-----o0o-----
Số: 12.../NQ-HĐQT

-----o0o-----
Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Giấy CNĐKDN số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/BB-HĐQT, ngày 28.../07.../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/06/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thống nhất thông qua việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2020 như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền
Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Sunflower	570.000.000.000 đồng
Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Aroma	230.000.000.000 đồng
Tổng	800.000.000.000 đồng

Dựa vào kết quả chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và các vấn đề phát sinh khác liên quan đến hồ sơ chào bán theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 03 Tháng 8 Năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thị Huyền Trang

