

Số: ~~H7~~/SODIC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~11~~ tháng ~~12~~ năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 4/4/2015;

- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày ~~11~~/~~12~~/2015;

- Tờ trình số: ~~H6~~/SODIC/Ttr/TGD ngày ~~11~~/~~12~~/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty như sau:

Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 4/4/2015		Kế hoạch điều chỉnh		Lý do điều chỉnh
Mục đích	Số tiền dự kiến	Mục đích	Số tiền	
Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200 – EDII)	5.363.690.000	Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200 – EDII)	5.250.000.000	Giá trị máy móc thay đổi theo thời điểm
Bổ sung Vốn lưu động	29.456.990.000	Bổ sung vốn lưu động	13.530.680.000	Điều chỉnh phù hợp với



		Đầu tư vào công ty con	15.040.000.000	chiến lược phát triển kinh doanh sắp tới của Công ty do số tiền dự kiến giải ngân vào vốn lưu động chưa giải ngân hết theo tiến độ xây dựng.
		Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết	1.000.000.000	
Tổng cộng	34.820.680.000		34.820.680.000	

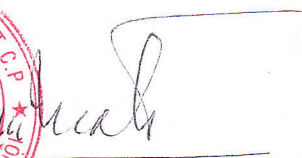
Điều 2: Thời gian dự kiến giải ngân: trước 31/12/2015.

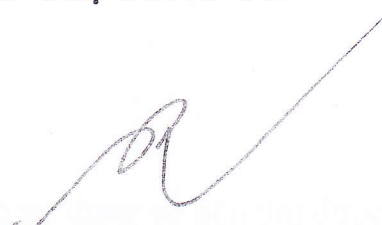
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

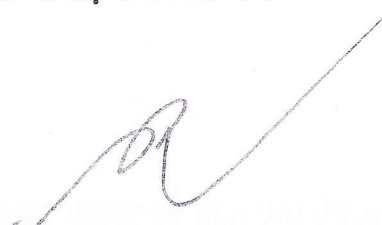
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:






Ông. Đỗ Xuân Luật
 Chủ tịch HĐQT


Ông. Nguyễn Đại Thụ
 Ủy viên HĐQT


Ông. Phan Đình Toại
 Ủy viên HĐQT




Ông. Nguyễn Khắc Sơn
 Ủy viên HĐQT


Ông. Nguyễn Bá Viện
 Ủy viên HĐQT