



Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh mục đích và phương án sử dụng vốn
trong đợt phát hành cổ phiếu 350 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương V/v thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 01/02/2021 về việc điều chỉnh mục đích và phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu 350 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên ngày 16/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thống nhất thông qua điều chỉnh mục đích và phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu 350 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ. Mục đích và phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh như sau:

✓ **Mục đích phát hành**

Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh để tăng quỹ đất phục vụ cho kế hoạch kinh doanh trung hạn và dài hạn của công ty.

✓ **Phương án sử dụng vốn dự kiến**

Vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền
Mở rộng quỹ đất tại Thành phố mới Bình Dương, huyện Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương và địa bàn tỉnh Bình Phước	350.000.000.000 đồng
Tổng cộng	350.000.000.000 đồng



NQ-21010003



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 thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

Các nội dung khác của phương án phát hành vẫn giữ nguyên theo Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn trên đây và tiến độ triển khai thực hiện đợt phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGCK TP. HCM;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VPHĐQT;

