

Số: 64A/2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và danh mục hồ sơ đăng kí chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 62/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/09/2021 của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 24./2021/BBH-HĐQT.FECON ngày 30 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

STT	Mục đích sử dụng/Hạng mục	Số tiền dự kiến	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	216.000.000.000	Trong năm 2021 - 2022
1.1	Bổ sung chi phí vận hành, quản lí doanh nghiệp	50.000.000.000	
1.2	Bổ sung vốn thi công công trình	166.000.000.000	
2	Trả nợ các khoản vay tới hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	200.000.000.000	Trong năm 2021 - 2022



Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế hoặc tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
3. Nghị quyết HĐQT số 62/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/09/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
4. Nghị quyết HĐQT số 63/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/09/2021 thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu;
5. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
7. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phần;
8. Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
9. Tài liệu khác có liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TLQT, VT.

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



PHẠM VIỆT KHOA