

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Số: 3103/2018/HCD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1** Thông qua việc tạm thời sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP sản xuất và thương mại HCD để bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

- Phương án sử dụng vốn đã đăng ký:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Thanh toán khoản vay tín dụng liên quan đến thực hiện dự án Nhà máy	26.940.559.396
2	Thanh toán khoản vay cá nhân liên quan đến thực hiện dự án Nhà máy	41.341.324.104
3	Thanh toán khoản nợ phải trả liên quan đến việc đầu tư Nhà máy	9.344.490.988
4	Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị	24.440.460.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy	32.933.165.512
	<b>Tổng cộng</b>	<b>135.000.000.000</b>



• **Phương án sử dụng vốn thay đổi:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Thanh toán khoản vay tín dụng liên quan đến thực hiện dự án Nhà máy	12.350.000.000
2	Thanh toán khoản vay cá nhân liên quan đến thực hiện dự án Nhà máy	41.341.324.104
3	Thanh toán khoản nợ phải trả liên quan đến việc đầu tư Nhà máy	9.156.708.475
4	Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị	4.640.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy	32.933.165.512
6	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh	34.578.801.909
	<b>Tổng cộng</b>	<b>135.000.000.000</b>

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BGĐ (t/hiện); BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
 VÀ THƯƠNG MẠI  
**HCD**  
 TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Đức Dũng

