

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQHĐQT-CTF/2020 ngày 03/02/2020 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 105/HĐQT-CTF/2020 ngày 29 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQHĐQT-CTF/2020 ngày 03/02/2020 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TRƯỚC KHI THAY ĐỔI:

“II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công

Trường hợp Công ty chào bán hết 22.769.984 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 227.699.840.000 đồng.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 227.699.840.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích: Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần, Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Kế hoạch sử dụng	Số tiền (đồng)
Tổng số tiền huy động dự kiến	227.699.840.000



Trong đó:	
1. Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần:	165.000.000.000
– Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu	57.000.000.000
– Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Auto Tân Thuận	108.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết: nhập xe ô tô theo hợp đồng đã ký với Ford Việt Nam	Số tiền còn lại từ nguồn vốn huy động được

b) Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:

Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.”

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI THAY ĐỔI

“II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công

Trường hợp Công ty chào bán hết 22.769.984 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 227.699.840.000 đồng.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 227.699.840.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích: Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần, Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Kế hoạch sử dụng	Số tiền (đồng)
Tổng số tiền huy động dự kiến	227.699.840.000
Trong đó:	
1. Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng thị phần:	108.000.000.000
– Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Auto Tân Thuận	108.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết: nhập xe ô tô theo hợp đồng đã ký với Ford Việt Nam	Số tiền còn lại từ nguồn vốn huy động được (dự kiến 119.000.000.000 tỷ đồng).

b) Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:

9796
 NG T
 PHÁ
 Y AU
 TP.H

Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.”

C. LÝ DO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502405823 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 19/09/2019. Đến nay đã kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 112 Luật doanh nghiệp.

Số tiền dự định góp vốn vào thành lập Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu (57 tỷ đồng) được sử dụng để Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết: nhập xe ô tô theo hợp đồng đã ký với Ford Việt Nam.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Dân

