

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Số: 43 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 27 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: thông qua việc triển khai phương án chào bán và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm chứng khoán ra công chúng”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 28/BB-HĐQT ngày 07/07/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021, cụ thể:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng) bao gồm cả thặng dư vốn được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn mua nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (mua than, đất sét, clinker,...), thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời hạn thực hiện dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động...		Quý III, IV/ 2021



	Mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	5.500.000.000	Quý III, IV/ 2021
	Tổng cộng	5.500.000.000	

STT	Nhà cung cấp	Hợp đồng số	Tổng giá trị hợp đồng (đồng)	Giá trị mua nguyên vật liệu dự kiến trong quý IV/2021 (đồng)	Giá trị thanh toán dự kiến bằng vốn thu được từ đợt chào bán (đồng)
1	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Hợp đồng mua bán Clinker năm 2021 số 1311/HĐMB-2021 ký ngày 31/12/2020	24.150.000.000	8.073.000.000	5.500.000.000
		Tổng cộng			5.500.000.000

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật. thực hiện Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG

