

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 27/09/2014 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 16/10/2014 của CTCP Hăng sơn Đông Á;
- Giấy Chứng nhận chào bán số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2015;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Biên bản HĐQT số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 16/02/2016 của CTCP Hăng sơn Đông Á.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cân trừ nợ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2015 với các nội dung sau:

1.1 Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

STT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư cho công tác mở mới Đại lý	9.500.000.000
2	Dự trữ Nguyên liệu, thành phẩm tăng thêm	5.000.000.000
3	Đầu tư cho công tác quảng cáo	15.200.000.000
Tổng cộng		29.700.000.000

Số tiền thực tế thu ròng được từ đợt phát hành là: **28.972.092.280** đồng (Theo báo cáo kết quả phát hành số 01/2015/HDA/BCPH ngày 28/05/2015)



1.2 Lý do thay đổi: Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai kế hoạch kinh doanh và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty.

1.3 Căn cứ để Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn: Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 27/09/2014 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á, ĐHĐCĐ đã thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án chi tiết cho từng mục đích và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích

1.4 Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Kế hoạch	Phân bổ dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư cho công tác mở mới Đại lý	9.200.000.000
2	Dự trữ Nguyên liệu, thành phẩm tăng thêm	8.450.000.000
3	Đầu tư cho công tác quảng cáo	11.322.092.280
4	Chi phí phát hành (*)	327.907.720
Tổng cộng		29.300.000.000

(*) (Theo báo cáo kết quả phát hành số 01/2015/HDA/BCPH ngày 28/05/2015)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



MAI ANH TÂM