

Số: 11/2025/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 160/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/09/2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty số: 25-8/2023/CEO/BC-TGD ngày 24/08/2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 27-9/2023/CEO/BC-TGD ngày 29/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2025/BB/CEO-HĐQT ngày 03 / 06/ 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 (“Đợt phát hành”) theo nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 46-5/2025/TTr/CEO-TGD ngày 30/05/2025, cụ thể như sau:

- 1.1. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ Đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt tương ứng với kết quả thực hiện của Đợt phát hành:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences)	800.000.000.000
2	Tăng vốn cho các Công ty con:	

2.1	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	1.000.000.000.000
2.2	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000
2.3	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	200.000.000.000
2.4	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	105.000.000.000
2.5	Tăng vốn Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	51.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	217.387.750.000
	Tổng cộng	2.573.387.750.000

1.2. Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ Đợt phát hành sau điều chỉnh:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Ghi chú về việc điều chỉnh
1	Đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences (Dự án Sonasea Residences)	800.000.000.000	
2	Tăng vốn cho các Công ty con:		
2.1	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	1.000.000.000.000	
2.2	Tăng vốn Công ty TNHH C.E.O Quốc tế	200.000.000.000	
2.3	Tăng vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	200.000.000.000	
2.4	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp C.E.O	245.000.000.000	Điều chỉnh mục đích sử dụng và số tiền đầu tư
2.5	Tăng vốn Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	51.000.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	77.387.750.000	Điều chỉnh số tiền đầu tư
	Tổng cộng	2.573.387.750.000	

Tổng giá trị điều chỉnh nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ Đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt phát hành như nội dung tại Điều 1 nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

