

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG**

Số: 57./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ công văn số 383/UBCK-QLCB ngày 30/01/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 về việc Tổng kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ tờ trình số 18/TT-VTL ngày 18/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vang Thăng Long về việc Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ công văn số 2057/UBCK-QLCB ngày 20/04/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VTL;
- Căn cứ biên bản họp số 56./2023/BBH-HĐQT ngày 27./04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Do thời gian chào bán riêng lẻ kéo dài hơn dự kiến nên dòng tiền thanh toán của Công ty bị thiếu hụt và Công ty cũng phát sinh các khoản cần thanh toán gấp. Công ty đã thực hiện trả bớt một số khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và đang cần tiền để thanh toán khoản vay 514.970.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đã quá hạn. Đồng thời ngày 27/03/2023, Công ty phải vay của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP số tiền là 8,2 tỷ đồng để nộp tiền nợ thuế nếu không sẽ bị cưỡng chế thuế.

Căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh cần phải ưu tiên trả nợ Ngân hàng, trả nợ các cá nhân, trả nợ Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, Tổng Giám đốc trình HĐQT phương án sử dụng

vốn mới. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc HĐQT được quyết định điều chỉnh, bổ sung, phân bổ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT thông qua việc bổ sung và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã phê duyệt tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 như sau:

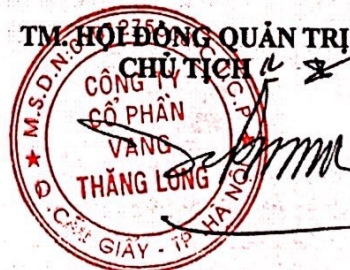
STT	Mục đích sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022		Phương án sử dụng vốn bổ sung và điều chỉnh	
		Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	38.761.835.153	Tháng 12/2022-Quý II/2023	34.468.951.760	Quý II – Quý III/2023
2.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	-		514.970.000	Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023
3.	Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP	-		8.200.000.000	Tháng 04/2023 - Tháng 05/2023
4.	Trả nợ các đối tác cá nhân (theo danh sách đính kèm)	9.819.090.798	Tháng 12/2022-Quý I/2023	7.415.998.240	Quý II – Quý III/2023
5.	Bổ sung vốn lưu động	2.018.994.049	Tháng 12/2022-Quý I/2023	-	
	Tổng cộng	50.599.920.000		50.599.920.000	

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công Ty triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc giải ngân số tiền sử dụng vốn theo các mục đích đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX (CBTT)
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Thanh Sơn

**DANH SÁCH TRẢ NỢ CÁC CÁ NHÂN TỪ NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

(đính kèm Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Số tiền dự kiến sử dụng theo phê duyệt tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT (đồng)	Số dư nợ tính đến ngày 17/04/2023 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán riêng lẻ để trả nợ (đồng)
1	Nguyễn Kim Hùng	600.000.000	619.454.146	-
2	Đình Văn Đản	2.446.996.487	2.526.070.420	2.526.070.420
3	Nguyễn Thị Xuân Hà	101.622.067	100.000.000	-
4	Lê Bích Ngọc	550.000.000	567.773.080	567.773.080
5	Lê Thanh Thủy	150.000.000	154.847.202	154.847.202
6	Vũ Đình Chính	69.238.347	71.475.763	71.475.763
7	Nguyễn Thị Thái Linh	396.180.175	408.982.615	-
8	Vũ Thị Thanh Hoa	1.153.078.610	1.190.339.988	1.190.339.988
9	Phạm Thị Hồng	4.351.975.112	4.492.607.840	2.905.491.787
	Tổng cộng	9.819.090.798	10.131.551.054	7.415.998.240