

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT

CÀU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: ...**57**.../2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày **07** tháng **10** năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ND 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **.55**/2019/BBHĐQT-CT ngày **07/10** /2019.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là **85.000.000.000 đồng**. Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền này như sau:

- Thanh toán khoản vay cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát theo Hợp đồng số 0106/2015/HĐVT/TĐP-BOTTH ngày 01/06/2015: **84.000.000.000 đồng**.
- Thanh toán khoản vay cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Nam theo Hợp đồng tín dụng số 01/2015 – HĐTDDA/NHCT – BOT THAIHA ngày 31/03/2015: **1.000.000.000 đồng**.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.

### **Điều 2.** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX để b/c;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ

H. HUNG HÀ - T. TH. BÌNH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Ngô Tiên Cường*