

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 60/2022/NQ-HĐQT ngày 09/11/2022 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Công ty;

Căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu sử dụng vốn của các dự án.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua việc thay đổi lần thứ hai mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tiến độ sử dụng vốn:

Theo Báo cáo sử dụng vốn số tiền thu được từ đợt chào bán tính đến ngày 20/03/2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty đã sử dụng như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	: 320.000.000.000 đồng;
- Số tiền đã sử dụng theo kế hoạch được phê duyệt	: 277.553.184.339 đồng;
- Số tiền chưa sử dụng	: 42.446.415.661 đồng.

Trong đó:

+ Số tiền chưa sử dụng hết cho Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội là: 12.446.415.661 đồng;

+ Số tiền chưa sử dụng hết cho cụm dự án mới chuẩn bị thi công tại Thanh Hóa là: 30.000.000.000 đồng.

2. Nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn:

- Số vốn cần thay đổi mục đích sử dụng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

+ Mục đích sử dụng vốn trước điều chỉnh: Bổ sung vốn lưu động cho cụm dự án mới chuẩn bị thi công tại Thanh Hóa.

+ Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh: Bổ sung vốn lưu động cho 02 dự án đang triển khai thi công như sau:

- ✓ Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội số tiền là: 20.000.000.000 đồng.
- ✓ Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa số tiền là: 10.000.000.000 đồng.

- Lý do điều chỉnh: Do việc Chủ đầu tư lùi tiến độ đầu tư mới các dự án tại tỉnh Thanh Hóa để tập trung vào dự án cũ đang triển khai tại tỉnh này. Trong khi đó việc ký thêm hợp đồng thi công các gói thầu tại Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội và Dự án Khu đô thị số 4 Thanh Hóa lại tăng giá trị so với kế hoạch, dẫn đến cần thiết phải bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hợp đồng này.

***Ghi chú:** Số tiền đã sử dụng chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành: phí cấp phép chào bán, phí tư vấn, phí thực hiện quyền, phí kiểm toán vốn chủ sở hữu... và các chi phí khác liên quan. Các dự án đã và đang sử dụng vốn theo đúng kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thông qua.

2. Triển khai thực hiện

Giao Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh số tiền dự kiến phân bổ cho từng dự án, điều chỉnh thời gian sử dụng vốn của từng dự án, ưu tiên phân bổ vốn đối với các dự án cấp bách hơn để phù hợp với tình hình thực tế triển khai thi công và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương