

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021.
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.554.724.761.600 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	1.800.000.000.000	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
2	Đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	754.724.761.600	Theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty
	Tổng cộng	2.554.724.761.600	

❖ Chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến giải ngân cho từng hạng mục của dự án Hoang Huy Commerce, thời gian dự kiến giải ngân

STT	NỘI DUNG	2021	2022	2023	TỔNG
A	CÁC HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐẦU TƯ				
I	Chi phí xây dựng	549.064.316.200	2.461.394.807.900	1.937.936.877.900	4.948.396.002.000
1	Đất hỗn hợp	544.893.892.800	2.455.139.172.800	1.927.510.819.400	



1.1	Đất hỗn hợp H1	544.893.892.800	2.217.232.464.800	891.860.996.400	3.653.987.354.000
	Phần thân		2.081.008.991.600	891.860.996.400	2.972.869.988.000
	Phần hầm	544.893.892.800	136.223.473.200		681.117.366.000
b	Đất hỗn hợp H2		237.906.708.000	1.035.649.823.000	1.273.556.531.000
	Phần thân			1.035.649.823.000	1.035.649.823.000
	Phần hầm		237.906.708.000		237.906.708.000
1.2	Xây dựng hạ tầng	4.170.423.400	6.255.635.100	10.426.058.500	20.852.117.000
II	Dự phòng phí	9.896.792.000	14.845.188.000	24.741.980.000	49.483.960.000
	TỔNG CỘNG	558.961.108.200	2.476.239.995.900	1.962.678.857.900	4.997.879.962.000
B	PHƯƠNG ÁN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ				
I	Nguồn vốn tự có của công ty	555.000.000.000	1.000.000.000.000	350.000.000.000	1.905.000.000.000
1	<i>Nguồn vốn tự có (trước đợt chào bán)</i>	<i>105.000.000.000</i>			<i>105.000.000.000</i>
2	<i>Nguồn vốn từ đợt chào bán</i>	<i>450.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000.000</i>	<i>350.000.000.000</i>	<i>1.800.000.000.000</i>
II	Nguồn vốn huy động hợp pháp khác	3.961.108.200	1.476.239.995.900	1.612.678.857.900	3.092.879.962.000
	TỔNG CỘNG	558.961.108.200	2.476.239.995.900	1.962.678.857.900	4.997.879.962.000

Ghi chú: Kế hoạch theo năm tài chính của Công ty, áp dụng kỳ từ ngày 1/4 hàng năm tới ngày 31/3 năm sau.

❖ Chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến giải ngân cho từng hạng mục của dự án Hoàng Huy - Sở Dầu, thời gian dự kiến giải ngân:

TT	NỘI DUNG	2020 (đã thực hiện)	2021	2022	2023	TỔNG
A	CÁC HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐẦU TƯ					
1	Chi phí xây dựng	95.214.818.786	635.183.036.000	539.968.217.214		1.270.366.072.000
1.1	<i>Đất ở (liền kề)</i>	<i>1.249.026.859</i>	<i>8.332.323.500</i>	<i>7.083.296.641</i>		<i>16.664.647.000</i>
1.2	<i>Đất hỗn hợp (thương mại và chung cư)</i>	<i>93.362.902.635</i>	<i>622.828.806.500</i>	<i>529.465.903.865</i>		<i>1.245.657.613.000</i>
1.3	<i>Hạ tầng kỹ thuật</i>	<i>602.889.292</i>	<i>4.021.906.000</i>	<i>3.419.016.708</i>		<i>8.043.812.000</i>
2	Dự phòng phí		12.703.660.600	19.055.490.900	31.759.151.500	63.518.303.000
3	Tiền sử dụng đất	172.625.898.817				172.625.898.817
4	Lãi vay ngân hàng		7.145.990.745	25.506.928.816	22.509.476.626	55.162.396.186
	TỔNG CỘNG	267.840.717.603	655.032.687.345	584.530.636.930	54.268.628.126	1.561.672.670.003
						0
B	PHƯƠNG ÁN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ					
1	Nguồn vốn tự có của công ty	267.840.717.603	528.786.850.851	334.724.761.600		1.131.352.330.054
1.1	<i>Nguồn vốn tự có trước chào bán</i>	<i>267.840.717.603</i>	<i>108.786.850.851</i>			<i>376.627.568.454</i>
1.2	<i>Nguồn vốn từ đợt chào bán</i>		<i>420.000.000.000</i>	<i>334.724.761.600</i>		<i>754.724.761.600</i>
2	Nguồn vốn huy động hợp pháp khác		126.245.836.494	249.805.875.330	54.268.628.126	430.320.339.949
	TỔNG CỘNG	267.840.717.603	655.032.687.345	584.530.636.930	54.268.628.126	1.561.672.670.003

Ghi chú: Kế hoạch theo năm tài chính của Công ty, áp dụng kỳ từ ngày 1/4 hàng năm tới ngày 31/3 năm sau.

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn trong trường hợp Công ty không huy động đủ 100% số tiền dự kiến: Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được để đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại

01
NG
PH
SD
CHI
NGH
C.PY

phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng với số tiền là **754.724.761.600** đồng.

Điều 2: Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ sử dụng vốn cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu TH.

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



Đỗ Hữu Hạ

