

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết  
từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 47/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 59./2021/BB-HĐQT ngày 11/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tình hình thực tế:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 911.998.100.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

TT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân dự kiến	Thời gian giải ngân dự kiến điều chỉnh
1	Nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công.	400.000.000.000	Từ tháng 06/2021 – tháng 09/2021	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ dự án



*[Handwritten signature]*

TT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân dự kiến	Thời gian giải ngân dự kiến điều chỉnh
2	Trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.	400.000.000.000	Từ tháng 07/2021 (ngay sau khi được sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian đáo hạn thực tế của từng kế ước, khoản vay
3	Trả nợ gốc vay ngân hàng khác	111.998.100.000	Từ tháng 07/2021 (ngay sau khi được sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian đáo hạn thực tế của từng kế ước, khoản vay
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>911.998.100.000</b>		

**Điều 2.** Điều chỉnh nội dung sử dụng vốn chi tiết cho mục đích trả nợ gốc cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Nội dung điều chỉnh được lập kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VP.


  
**Nguyễn Trung Vũ**

**ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT CHO MỤC ĐÍCH TRẢ NỢ VAY GỐC CHO CÁC HỢP ĐỒNG NHẬN CHUYỂN  
NHƯỢNG CÁC SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY  
DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỐI HOÀNG VĂN THỤ.**

(Kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số : 60./2021/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết  
từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

**Thông tin về khoản vay:**

- Số hợp đồng tín dụng: 01/2021/352851/HĐTD ngày 25/02/2021 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà;  
Dư nợ đến thời điểm hiện tại (ngày 08/6/2021): **541.563.902.437 VND.**
- Chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cho các hợp đồng nhận nợ của hợp đồng tín dụng 01/2021/352851/HĐTD ngày 25/02/2021:

STT	Số hợp đồng nhận nợ	Số tiền nhận nợ	Dư nợ hiện tại	Thời gian đáo hạn	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành	Dư nợ gốc còn lại
1	01.01/2021/352851/HĐTD	97.973.778.000	0	04/02/2022	0	0
2	02.01/2021/352851/HĐTD	96.326.222.000	0	04/02/2022	0	0
3	03.01/2021/352851/HĐTD	100.000.000.000	38.163.902.437	25/02/2022	0	38.163.902.437
4	04.01/2021/352851/HĐTD	200.000.000.000	200.000.000.000	14/3/2022	96.600.000.000	103.400.000.000
5	05.01/2021/352851/HĐTD	200.000.000.000	200.000.000.000	16/3/2022	200.000.000.000	0
6	06.01/2021/352851/HĐTD	103.400.000.000	103.400.000.000	22/3/2022	103.400.000.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>797.700.000.000</b>	<b>541.563.902.437</b>		<b>400.000.000.000</b>	<b>141.563.902.437</b>

1. Mục đích: Trả nợ gốc vay ngân hàng khác. Chi tiết như sau:

STT	Ngân hàng	Số hợp đồng	Dư nợ gốc đến thời điểm ngày 08/6/2021	Số tiền nợ gốc (đồng)	Số tiền từ đợt phát hành dự kiến trả	Dư nợ gốc còn lại
1	BIDV Chi nhánh Thái Hà	03/2020/352851/HĐTD	80.683.596.132	80.683.596.132	53.595.072.063	27.088.524.069
2	BIDV Chi nhánh Thanh Xuân	01/2021/352851/HĐTD	117.023.250.613	117.023.250.613	58.403.027.937	58.620.222.676
	<b>Tổng cộng</b>		<b>180.145.954.573</b>	<b>180.145.954.573</b>	<b>111.998.100.000</b>	<b>85.708.746.745</b>

Chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả nợ gốc Các hợp đồng nhận nợ, bảng kê rút vốn của các hợp đồng tín dụng trên như sau:

1.1. Các hợp đồng nhận nợ của HĐ tín dụng số 03/2020/352851/HĐTD

STT	Số hợp đồng nhận nợ	Số tiền nhận nợ	Dư nợ tại ngày 08/6/2021	Thời gian đáo hạn	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành	Dư nợ gốc còn lại
1	03.8/2020/352851/HĐTD	24.179.044.125	24.179.044.125	27/10/2021	24.179.044.125	0
2	03.20/2020/352851/HĐTD	5.404.623.473	5.404.623.473	11/11/2021	5.404.623.473	0
3	03.10/2020/352851/HĐTD	24.011.404.465	24.011.404.465	25/11/2021	24.011.404.465	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>53.595.072.063</b>	<b>53.595.072.063</b>		<b>53.595.072.063</b>	<b>0</b>

160/27/2021

**1.2. Các bảng kê rút vốn của HĐ tín dụng số 01/2021/352851/HĐTD**

STT	Số bảng kê rút vốn	Số tiền nhận nợ	Dư nợ tại ngày 08/6/2021	Thời gian đáo hạn	Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt phát hành	Dư nợ gốc còn lại
1	Lần 1	19.609.070.110	0	11/02/2022	0	0
2	Lần 2	67.054.799.368	34.287.120.091	11/02/2022	0	34.287.120.091
3	Lần 3	82.736.130.522	82.736.130.522	11/02/2022	58.403.027.937	24.333.102.585
	<b>Tổng cộng</b>	<b>169.400.000.000</b>	<b>117.023.250.613</b>		<b>58.403.027.937</b>	<b>58.620.222.676</b>

Trong trường hợp có sự thay đổi về lộ trình huy động vốn thu được từ đợt chào bán (có thể sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch trả nợ vay đã trình bày trong hồ sơ xin cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng), HĐQT Công ty sẽ linh hoạt phân bổ nguồn vốn của Công ty để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Đồng thời HĐQT cam kết sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các nghĩa vụ nợ từ các khế ước khác trong các Hợp đồng vay đã trình bày phía trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn là thanh toán nợ vay và giảm thiểu chi phí cũng như nâng cao uy tín của Công ty với các tổ chức tín dụng.

