

Số:/2019/BB - ĐHĐCĐBT

Biên Hòa, ngày tháng năm 2019

Dư thảo:

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC)
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC)

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thu Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h00, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DBFC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành

1. Ông Dương Đức Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DBFC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội

- Ông, Thành viên Hội đồng quản trị DBFC

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Thư ký gồm:

Bà: Ngô Dạ Ngân - Cổ đông - Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký Công ty - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Hoàng Thu Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Trưởng ban

Ông/Bà.....- Cổ đông Công ty - Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Tờ trình về việc thay đổi mục đích, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018

Nội dung 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 2019

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*)

2. Ông trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (*Chi tiết Phương án đính kèm*)

VI. THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

.....
.....
.....

.....

.....

.....

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Hoàng Thu Phương- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018

Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Ngô Dạ Ngân - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc hồih..... cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN CHI

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD DBFC;
- Lưu VT, TKHĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT