

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số 2610/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

1. Cổ đông chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601164495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2020.
 - Địa chỉ: Số 1 KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2. Cổ đông nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600810322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/08/2019.
 - Địa chỉ: Số 1, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã cổ phiếu: DID.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 139.000.000.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.900.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kien Bê Tông Nhon Trạch 2 sở hữu: 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 22,30% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kien Bê Tông Nhon Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 3.347.900 cổ phiếu, chiếm 24,09% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu được CTCP Cầu Kien Bê Tông Nhon Trạch 2 dự kiến mua thêm: 1.900.000 cổ phiếu, chiếm 13,67% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kien Bê Tông Nhon Trạch 2 sở hữu: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 35,97% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kien Bê Tông Nhon Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 5.247.900 cổ phiếu, chiếm 37,75% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
4. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
 5. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021.
 6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu:



Nguyễn Ngọc Thương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

Số: 2610/BB-ĐHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;
- Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu.

Vào lúc 16h00 ngày 26/10/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, địa chỉ Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc chất lượng – Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó phòng Kế toán – Thành viên

- Ông Nguyễn Thị Thu Thảo – Nhân viên Kế toán – Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trương Ngọc Khánh Trân – Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 139.000.000.000 đồng, tương đương 13.900.000 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 13.900.000 cổ phiếu như sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Mã số Doanh nghiệp: 3600692809

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai

II. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nhằm thông qua việc cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề như sau:

Vấn đề: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

1. Cổ đông chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601164495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2020.
 - Địa chỉ: Số 1 KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2. Cổ đông nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600810322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/08/2019
 - Địa chỉ: Số 1 KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã cổ phiếu: DID.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Vốn điều lệ: 139.000.000.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.900.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 sở hữu: 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 22,30% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 3.347.900 cổ phiếu, chiếm 24,09% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu được CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 dự kiến mua thêm: 1.900.000 cổ phiếu, chiếm 13,67% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 sở hữu: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 35,97% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 5.247.900 cổ phiếu, chiếm 37,75% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
4. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
 5. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021.
 6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

III. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến chốt tại thời điểm ngày 05/10/2021.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 545 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 13.900.000 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/10/2021 cho đến 16h00 ngày 25/10/2021.
- Tổng số phiếu phản hồi: 16 phiếu với số cổ phần sở hữu là 10.046.210 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,27%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số cổ đông không gửi về: 529 phiếu với số cổ phần sở hữu là 3.853.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,73%.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu với số cổ phần là 10.046.210 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,27% trên tổng số 13.900.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu với số cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 13.900.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 529 phiếu với số cổ phần là 3.853.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,73% trên tổng số 13.900.000 cổ phần.

Thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan:

- Tổng số cổ phần của những cổ đông có quyền lợi liên quan: 5.490.600 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan: 8.409.400 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu sau khi tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan:

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 12 phiếu với số cổ phần là 4.555.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,17% trên tổng số 8.409.400 cổ phần.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu với số cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 8.409.400 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 529 phiếu với số cổ phần là 3.853.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 45,83% trên tổng số 8.409.400 cổ phần.

IV. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua:

Điều 1: Chấp thuận cho CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP DIC – Đồng Tiến mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

1. Cổ đông chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601164495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2020.

- Địa chỉ: Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2. Cổ đông nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600810322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/08/2019
 - Địa chỉ: Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã cổ phiếu: DID.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ: 139.000.000.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.900.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 sở hữu: 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 22,30% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 3.347.900 cổ phiếu, chiếm 24,09% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu được CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 dự kiến mua thêm: 1.900.000 cổ phiếu, chiếm 13,67% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch:
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 sở hữu: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 35,97% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu do CTCP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 và người có liên quan sở hữu: 5.247.900 cổ phiếu, chiếm 37,75% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
4. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.
5. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021.
6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Biên bản được lập vào lúc 17h30 ngày 26/10/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thương

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Dương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Hà

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Thảo



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trương Ngọc Khánh Trân