

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 2 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 17 tháng 2 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021, Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN	HÌNH THỨC SỬ DỤNG TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN DỰ KIẾN
1	Góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT)	325.000.000.000	Góp vốn để tăng vốn Công ty con	Năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động, trong đó:	383.000.000.000		
2.1	- Trả các khoản thuế	15.000.000.000	Trả các khoản thuế	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2.2	- Thanh toán các khoản phải trả	368.000.000.000	Thanh toán các khoản phải trả	Quý 1- Quý 2 năm 2022
	TỔNG	708.000.000.000		

- Tại báo cáo tài chính Quý 4/2021, Công ty có khoản nợ thuế phải nộp tổng cộng khoảng 19.731.740.547 đồng, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN
1	Thuế tài nguyên	3.999.213.386	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.932.472.242	

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN
3	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	3.648.204.443	
4	Thuế GTGT phải nộp	439.566.226	
5	Thuế Thu nhập cá nhân	42.167.494	
6	Thuế phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	7.670.116.756	
	TỔNG	19.731.740.547	

Công ty dự kiến sử dụng 15 tỷ đồng từ số tiền thu được của đợt phát hành để trả các khoản thuế, phải nộp khác này, thời gian dự kiến sử dụng vốn từ Quý 1 đến Quý 2 năm 2022.

- Tại báo cáo tài chính Quý 4/2021, Công ty có tổng các khoản phải trả là 483.020.843.799 đồng, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 368 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán các khoản phải trả, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN GIẢI NGÂN
1	Phải trả người bán ngắn hạn	133.397.242.367	Quý 1- Quý 2 năm 2022
2	Chi phí phải trả ngắn hạn	37.134.571.280	
3	Phải trả ngắn hạn khác	180.863.110.352	
4	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	131.625.919.800	
	TỔNG	483.020.843.799	

- Tại thời điểm giải ngân, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình công nợ thực tế để thanh toán các khoản phải trả.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước:

1. Giấy đăng ký chào bán số 167/2021/DGT ngày 29/12/2021;
2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/01/2021;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 20/11/2021;
5. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách nhà đầu tư được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 139/BCK-DGT ngày 22/11/2021;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Đồng Nai về việc mở tài khoản phong tỏa ngày 22/11/2021;



9. Báo cáo tài chính Quý IV/2021 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (Hợp nhất và riêng lẻ)

10. Bộ hồ sơ về Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT:

- Văn bản số 166/2021/CV ngày 29/12/2021 về hồ sơ, tài liệu cũng như thông tin về quá trình thành lập, phát triển của Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/QĐ-CTGT-HĐQT ngày 01/06/2020 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3603726975 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày ngày 01/06/2020;
- Quyết định Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT (là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai) ngày 27/09/2021 về việc đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3603726975 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần 01 ngày 28/09/2021. Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT lập.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế toàn bộ nội dung Phương án sử dụng vốn chi tiết tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3603726975
C.T.C.P

Nguyễn Lâm Tùng

C.T.C.P
ĐỒNG NAI