

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

CMND/ĐKKD số : .....

Số cổ phần sở hữu : .....cổ phần

Số cổ phần biểu quyết : .....cổ phần

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Trụ sở Công ty: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

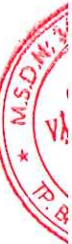
Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai.
2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Đồng Nai.
3. Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

### III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

**Nội dung 1:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- a. Tổng số tiền cấp tín dụng quý đồng Việt Nam tối đa: 170.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).



b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.

c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.
- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.
- Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.
- Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: **68.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

**Biểu quyết:**     *Tán thành*             *Không tán thành*             *Không có ý kiến*

**Nội dung 2:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

b. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Thời hạn vay: 12 tháng.

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.

e. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

**Biểu quyết:**     *Tán thành*             *Không tán thành*             *Không có ý kiến*

**Nội dung 3:** Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

**Biểu quyết:**     *Tán thành*             *Không tán thành*             *Không có ý kiến*





Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai
    - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông
    - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác
    - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định
    - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề

#### IV. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác trước **12h00** ngày **ngày 04/08/2022** theo địa chỉ sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Người liên hệ: Trần Thị Hương – Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0966.755.650
- Email: [huong.tran@chatdotdongnai.com](mailto:huong.tran@chatdotdongnai.com)

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



## V. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Các tờ trình HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.chatdotdongnai.com>

### CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức).*

### ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Linh

### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT Công ty ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai

### Điều 2: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (19/07/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của Cổ đông

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (19/07/2022) sẽ được HĐQT công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với





Trung tâm lưu ký chứng khoán, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên website của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến

- Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định trong điều lệ Công ty

#### **Điều 4: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

##### **1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến
- Thông tin về cổ đông
- 03 (ba) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X hoặc V) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của cổ đông
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty (có đóng dấu mộc đỏ)

##### **2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai
    - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông
    - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác
    - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định
    - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.
  - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề
    - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề



### 3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cổ đông gửi phiếu ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Email: [huong.tran@chatdotdongnai.com](mailto:huong.tran@chatdotdongnai.com)
- Người liên hệ: Trần Thị Hương – Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0966.755.650

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là ngày 04/08/2022, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

### Điều 5: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đối với vấn đề số 1, số 2, số 3 chỉ được thông qua khi có trên 51% số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

### Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến Công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa





Số: 25/2022/TTr- CĐĐN

Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Đồng Nai  
và ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ điểm h, điều 26 của Điều lệ Công ty quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 luật doanh nghiệp”. Tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là: 287.049.726.455 đ

Căn cứ nghị quyết số: 46F/NQ-HĐQT - CĐ ký ngày 06/04/2021 và nghị quyết 278/NQ-HĐQT -CĐ ngày 05/08/2021 về việc: vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Căn cứ Nghị quyết số: 171/2022/NQ - HĐQTCD ký ngày 06/04/2022 về việc: Thông qua thủ tục vay vốn của Công ty tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai;

Mặc dù đã được HĐQT chấp thuận thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai. Tuy nhiên, với tình hình bán lẻ xăng dầu liên tục biến động tăng giá,... nên lượng tài chính luân chuyển hàng ngày tại Công ty vẫn không đảm bảo nhu cầu mua hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hóa. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: 170.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).

b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.

c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.





- e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:
- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.
  - Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.
  - Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.
  - Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: 68.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
  - Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

**2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:**

- a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: 200.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- b. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- c. Thời hạn vay: 12 tháng.
- d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.
- e. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: 100.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu phòng TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Hoa*



Số: 360/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.
- Xét nhu cầu công việc;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm có các ông bà sau đây:

- |                         |                 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hoa:  | Chủ tịch HĐQT   | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Minh Khuê:     | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm    | Kiểm soát viên  | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Anh  | Kiểm soát viên  | Thành viên |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Mai Phương | Trưởng ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

3. Thời gian kiểm phiếu: Từ 13h00 ngày 04/08/2022 đến khi hoàn thành công tác kiểm phiếu.





**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ Giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu;

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

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



Số: /2022/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

**BẢN DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Hôm nay, vào hồi ....h.... ngày .....04 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai, địa chỉ: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai với các nội dung như sau:

**1. Thông tin chung về Công ty**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Trụ sở Công ty: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

**2. Mục đích lấy ý kiến:**

Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai. Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.chatdotdongnai.com>.



### 3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai.
- **Nội dung 2:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Đồng Nai.
- **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

### 4. Thành phần ban kiểm phiếu:

#### 4.1. Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thanh Hoa:	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
Ông Lê Minh Khuê:	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thắm	Kiểm soát viên	Thành viên
Bà Trần Thị Ngọc Anh	Kiểm soát viên	Thành viên

#### 4.2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Mai Phương	Trưởng ban kiểm soát
----------------------	----------------------

### 5. Kết quả kiểm phiếu:

#### 5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/07/2022 là: .....cổ đông, trong đó có ..... cổ đông tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn cuối gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Chất đốt Đồng Nai: 12h00 ngày 04/08/2022
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện, gửi fax hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra			
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:			
2.1	- Số phiếu hợp lệ			
2.2	- Số phiếu không hợp lệ			
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết			



## 5.2. Kết quả biểu quyết:

### - Nội dung 1:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: .....trung đương với tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu. Trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: .....phiếu
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .....phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: .....phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Thông qua

### - Nội dung 2:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: ....trung đương với tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu. Trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: .....phiếu
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .....phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: .....phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Thông qua

### - Nội dung 3:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: ....trung đương với tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu. Trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: .....phiếu
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .....phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không thu về là: .....phiếu

130  
 G TY  
 H AN  
 X Y D  
 AT D  
 G NAI  
 1-1-1



Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Thông qua

**6. Kết luận nội dung được thông qua:**

*Căn cứ luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị, Điều lệ của Công ty. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:*

**6.1 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:**

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **170.000.000.000** đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).

b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.

c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.

- Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: **68.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)

- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

**6.2 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:**

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

b. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Thời hạn vay: 12 tháng.

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.

e. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

**6.3 Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.**

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 15h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

## **BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

## **CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**





Số: /2022/NQ - ĐHĐCĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

**BẢN DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.



### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: /2022/BB-HĐQTCD ngày / /2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai”.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **170.000.000.000** đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.
- Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
- Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:
  - Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.
  - Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.



- Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.
- Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: **68.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

**Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.
- Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hoa**