

Số: 04./2019/NQ - ĐHĐCĐBT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 22/10/2019 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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 tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018, cụ thể như sau:

- Phương án trước khi điều chỉnh:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
(1)	Đầu tư cửa hàng xăng dầu	VNĐ	30.000.000.000	2019
(2)	Bổ sung vốn lưu động	VNĐ	11.596.000.000	2019
Tổng cộng			41.596.000.000	

- Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
(1)	Góp vốn mua 297.810 cổ phần (tương đương 30% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Thương Mại Long Thành (*)	VNĐ	44.671.500.000	2019

Số tiền chênh lệch 3.075.500.000 đồng, Công ty sẽ bổ sung bằng nguồn vốn khác của Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ với những nội dung chính như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
2.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán	:	4.159.600 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)	:	2.079.800 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến)	:	20.798.000.000 đồng
7.	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
9.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều cổ đông khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
10.	Giá chào bán	:	25.000 đồng/cổ phiếu <i>Nguyên tắc xác định giá: dựa trên giá trị sổ sách và khả năng sinh lời, đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành</i>
11.	Tổng giá trị chào bán (dự kiến)	:	51.995.000.000 đồng
12.	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):	:	Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT

3600
CỘNG HÒA
CỐ Đ
T. LIỆU
VÀ CH
ĐỘ
V. HOA

	<p>phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành(kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.</p>
13. Mục đích chào bán	: Bổ sung nguồn vốn lưu động và mở rộng mạng lưới thông qua các hình thức đầu tư mới cây xăng, mua lại cây xăng hoặc tham gia đầu tư góp vốn vào đơn vị khác để mở rộng hoạt động; Đầu tư, cải tạo các Cửa hàng xăng dầu
14. Thời gian thực hiện	: Dự kiến Quý IV/2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	: Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>: - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.</p> <p>- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.</p> <p>- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.</p> <p>- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</p>

1303 - C
 TY
 LÂN
 CẤY DỰNG
 T ĐÓT
 NAI
 T. Đ. N. G.

- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hoàng Thu Phương và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát./.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình về việc bầu bổ sung và quy định bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát./.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm (05) năm với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Mai Phương	3.872.001	99,642%	Trúng cử

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Các TV HĐQT DBFC;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD DBFC;
- Lưu VT, VP HĐQT, 5



**NGUYỄN VĂN CHI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**