

Số: 45./NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 18/12/2019.

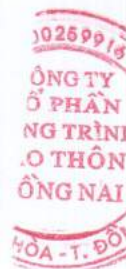
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2019 với các điều khoản như sau:

	Phương án đã công bố trong Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019	Phương án điều chỉnh theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 18/12/2019
1.	TÀI SẢN ĐẢM BẢO:	
	Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Bên thứ 3. Cụ thể là: 1. Tối thiểu 65% Vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành - Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (tỷ lệ này được duy trì trong suốt thời hạn Trái Phiếu, kể cả việc Tổ Chức Phát Hành có phát hành tăng thêm Vốn điều lệ), mọi quyền, quyền lợi, và lợi ích, tất cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan mà Tổ Chức Phát Hành có, được hưởng đối với	Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Bên thứ 3. Cụ thể là: 1. Tối thiểu 65% Vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành là Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai – mã chứng khoán: DGT (tỷ lệ này được duy trì trong suốt thời hạn Trái Phiếu, kể cả việc Tổ Chức Phát Hành có phát hành tăng thêm Vốn điều lệ) tương đương tối thiểu 4.212.650 cổ phiếu phổ thông DGT, mọi quyền, quyền lợi, và lợi ích, tất cả các khoản tiền và



<p>các Cổ phần này;</p> <p>2. Là Quyền Tài sản từ “Mỏ đá Tân Cang 4” bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Các quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại phát sinh từ các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh mà Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) là bên thụ hưởng các quyền tài sản đó; ❖ Lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của Dự án “Mỏ đá Tân Cang 4”; các khoản phải thu, các khoản phí mà Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Dự án “Mỏ đá Tân Cang 4”. <p>3. Là tất cả Lợi ích, quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) được thụ hưởng, phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ ngày 13 tháng 06 năm 2007 giữa UBND Tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (Tổ Chức Phát Hành) về việc cho thuê khu đất BT 278120 diện tích 15.550 m² tọa lạc tại phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được dùng làm trụ sở văn phòng, kho và bãi đậu xe của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.</p>	<p>khoản phân chia liên quan mà Tổ Chức Phát Hành có, được hưởng đối với các Cổ phần này;.</p> <p>2. Hồ sơ pháp lý của Dự án “Mỏ đá Tân Cang 4” bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bản gốc Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép khai thác mỏ đá với thông tin trọng yếu: công suất khai thác là 640.124 m³/năm (đá nguyên khối); cao trình kết thúc khai thác là cote -60m; thời gian khai thác là 10 năm kể từ năm 2009; ❖ Bản gốc Giấy chứng nhận Đầu tư số 47121000219 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/06/2009 dựa trên cơ sở của Quyết định số 71/QĐ-UBND; ❖ Bản gốc Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 17/03/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 với nội dung là: công suất khai thác là 400.000 m³/năm; thời gian khai thác là 17 năm kể từ năm 2014. Các nội dung còn lại trong Quyết định số 71/QĐ-UBND không thay đổi. <p>3. Hồ sơ pháp lý liên quan Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bản gốc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT278120 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/06/2014, Số vào sổ cấp GCN: CT20659. ❖ Bản gốc Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ ngày 13/06/2007 giữa
---	---



		UBND tỉnh Đồng Nai và Tổ Chức Phát Hành về việc cho thuê khu đất BT278120 diện tích 15.550m ² tọa lạc tại Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
--	--	---

Điều 2: Các nội dung khác về Phương án phát hành Trái phiếu năm 2019 trong Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 không thay đổi

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2019.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh

