

Số: 49/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 và Luật 62/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phiếu cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 24/12/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 24/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
2. Mã chứng khoán: DGT (UPCOM)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.000.000 cổ phiếu
6. Số nhà đầu tư được phân phối: 7 nhà đầu tư
7. Tổng số cổ phiếu hiện tại (tại ngày 24/12/2019): 6.481.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.481.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Chương 4

"Vốn điều lệ của Công ty là 64.810.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ tám trăm mười triệu đồng)"



"Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.481.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung là 4.000.000 cổ phiếu.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX) với số lượng chứng khoán thay đổi tăng lên là 4.000.000 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 01/2020

Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau:

- Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số cổ phiếu đã phát hành thêm là 4.000.000 cổ phiếu;
- Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

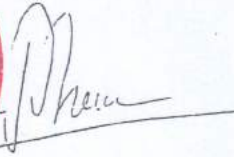

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có 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



Phan Cao Minh

