

Số: 03/2019/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

(v/v: Thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ và Cổ phiếu còn dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-DHĐCD ngày 02/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB – HĐQTCD của Hội đồng quản trị ngày 22/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phổ thông của cổ đông hiện hữu từ ngày 19/04/2019 đến ngày 08/05/2019, cụ thể:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.079.800 cổ phiếu
 - + Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 19/04/2019 đến ngày 08/05/2019: 2.011.310 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần còn dư không phân phối hết: 68.490 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết, cụ thể như sau:

- Sau khi tiếp nhận nhu cầu mua cổ phiếu còn dư không phân phối hết và xem xét, đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư/cổ đông theo các tiêu chí như sau: ưu tiên Ban Điều hành xem xét, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế để đăng ký mua.
- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu còn dư không phân phối hết theo phương thức thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư như sau:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Thành tiền (VND)
1	Nguyễn Võ Trường Sơn	272289939	3.700	74.000.000
2	Hoàng Thu Phương	271566139	3.350	67.000.000
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	271799538	10.000	200.000.000
4	Nguyễn Thanh Hoa	001185015159	51.440	1.028.800.000
	Tổng		68.490	1.369.800.000

- + Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu
- + Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
 - Số tài khoản: 113002672944 (VND)
 - Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
- + Thời hạn nộp tiền: từ ngày 22/5/2019 đến ngày 29/5/2019
- + Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần còn dư không bán hết trong đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, theo dõi việc đăng ký mua cổ phiếu của Nhà đầu tư và Báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

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



Nguyễn Văn Chí