

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 04/5/2019.

Địa điểm họp: Phòng họp 3.2 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Địa chỉ: số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Hội đồng quản trị:

Họ và tên:	Chức vụ:
1. Ông Phan Cao Minh	Chủ tịch - chủ trì.
2. Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên.
3. Ông Nguyễn Trọng Đô	Thành viên.
4. Ông Phan Quốc Anh	Thành viên (vắng).
5. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp	Thành viên.

2/ Thư ký:

Ông: Nguyễn Minh Tuấn.

II/ NỘI DUNG HỌP:

Tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III/ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét và thảo luận, thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I/ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1/ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (MCK: DGT)

2/ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3/ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4/ Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

5/ Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu

6/ Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 cổ phiếu

7/ Thời gian chào bán: dự kiến Quý II và Quý III/2019

8/ Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 48.000.000.000 đồng

9/ Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 161,22%

10/ Sau khi kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.

II/ MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (dự kiến khoảng 48 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

III/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trường hợp phát hành thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến khoảng 48 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào những mục đích sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Trả nợ thuế và BHXH	5.000.000.000
2	Trả nợ ngân hàng BIDV	38.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	5.000.000.000
TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN		48.000.000.000

Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc sử dụng tiền thu được theo thứ tự ưu tiên: (1) Trả nợ thuế và BHXH, (2) trả nợ ngân hàng BIDV.
- Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng hạng mục trên sẽ được Công ty huy động thêm từ các nguồn vốn khác.
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo đầy đủ với cổ đông.

IV/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1/ Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 thông qua như sau:

- Không phải cổ đông hiện hữu;
- Có năng lực tài chính và tự nguyện tham gia đợt phát hành;
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo thời hạn đã thỏa thuận;
- Các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ lần này không có quan hệ nào với các cổ đông hiện hữu, Ban điều hành và thành viên HĐQT của Công ty.

2/ Danh sách nhà đầu tư chiến lược cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 đính kèm Nghị quyết này.

V/ THÔNG QUA HỒ SƠ BỔ SUNG HỒ SƠ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ GỒM:

1/ Văn bản bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 60./2019/CV ngày 04/05/2019 giải trình Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này.

2/ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.

3/ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.

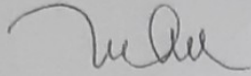
4/ Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.

5/ Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Hàng hải - Chi nhánh Đồng Nai.

Biểu quyết: + Đồng ý: 4 thành viên (đạt 100%).
+ Không đồng ý: 0 thành viên.

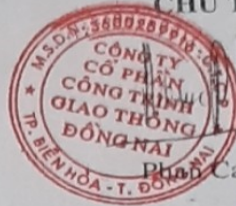
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.
Thành viên dự họp cùng ký tên vào biên bản./.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh

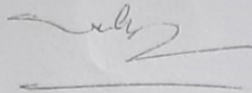
CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Trọng Đô

THÀNH VIÊN



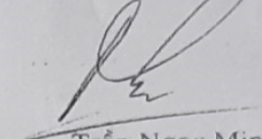
Phạm Trần Hòa Hiệp

THÀNH VIÊN

(vắng)

Phan Quốc Anh

THÀNH VIÊN



Trần Ngọc Minh