

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 13 ngày 09/11/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuấn tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông Nguyễn Minh Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2019 là 118 cá nhân và 7 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 2.363.701 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 95,27% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 1 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội họp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là 34 người đại diện cho 2.363.702 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 95,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Minh, TV HĐQT - TGD



b) Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

6) Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm thư ký cuộc họp.

7) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông Võ Thành Hiền, Trưởng Ban

+ Ông Trịnh Minh Đức, Thành viên

+ Bà Võ Thị Thái, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Ngọc Minh đọc thông qua Quy chế cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Quy chế Đại hội.

9) Ông Trần Ngọc Minh thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

10) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

a/ Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Ông Huỳnh Đình Vinh, Thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban soát về hoạt động năm 2018.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình thông qua nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

+ Tờ trình thông qua phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty.

+ Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

36
C
C
ÔN
LÀ
Đ
VH

b/ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Thảo luận:

- Đại diện ủy quyền của cổ đông Đỗ Hữu Ba:

+ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019 thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược hướng loại trừ cổ đông hiện hữu và chỉ lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài là vi phạm quy định về điều kiện chào bán riêng lẻ theo khoản 3, điều 1, luật số 62/2010/QH12 và khoản 1, điều 4, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012; khoản 3, điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015; vi phạm quy định quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo điều 125 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

+ Đề nghị HĐQT điều chỉnh lại tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo hướng lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông hiện hữu công ty.

+ HĐQT cho biết trình tự cơ sở nào khi lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT? Tôi là nhà đầu tư bên ngoài mong muốn mua toàn bộ 4.000.000 (bốn triệu cổ phần) với giá 20.000 đồng/cổ phần, tổng số tiền thu về 80 tỷ đồng, cao hơn 32 tỷ đồng theo phương án HĐQT chào bán chỉ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

+ Việc HĐQT đề xuất phương án chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài toàn bộ 4.000.000 cổ phiếu, gấp 2,6 lần vốn điều lệ hiện tại. Sau chào bán nhà đầu tư bên ngoài kiểm soát 61% vốn điều lệ Công ty? HĐQT giải thích như thế nào khi bán rẻ Công ty cho nhà đầu tư bên ngoài.

+ Các thiệt hại HĐQT, BKS sẽ chịu trách nhiệm.

- Đại diện Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới nhà:

+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/4/2019 thông qua điều kiện trở thành cổ đông chiến lược loại bỏ cổ đông hiện hữu là vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu, vi phạm pháp luật chào bán riêng lẻ quy định tại luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Vậy những cổ đông/nhà đầu tư mới là ai? Mà quyền lợi và được hưởng ưu đãi hơn các cổ đông hiện hữu.

+ Giá phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược này, giá thị trường 6 tháng nay là 28.320 đồng/cổ phiếu, giá tham chiếu hiện nay là 32.800 đồng/cổ phiếu.

+ Mức giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu (bằng 37% giá thị trường), doanh thu chào bán là 48 tỷ đồng. Doanh thu thị trường là 131 tỷ đồng, chênh lệch 83 tỷ đồng.

+ Công ty Thế giới nhà và các cổ đông đã đề xuất giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Doanh thu chào bán đạt 80 tỷ đồng chênh lệch 32 tỷ đồng so với mong muốn của HĐQT nhưng bị phớt lờ. Vậy những nhà đầu tư chiến lược là ai mà được hưởng lợi ghê gớm (32 tỷ đồng) và những thất thoát đó (32 tỷ đồng) đúng ra Công ty DGT được hưởng. Ai sẽ hưởng và ai sẽ chịu trách nhiệm về thất thoát 32 tỷ đồng. HĐQT? BKS?

- Đại diện mã đăng ký sở hữu số 3600335363:

+ Về nội dung số 01 trên phiếu biểu quyết: không đồng ý kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Đồng ý với kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty báo cáo tại buổi họp các nội dung kiểm toán loại trừ trong báo cáo tài chính.

- Đối với ý kiến của 02 cổ đông là đại diện của ông Đỗ Hữu Ba và đại diện CTCP Siêu thị thế giới nhà, Đoàn Chủ tịch cho rằng:

Việc xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với mục tiêu của đợt phát hành riêng lẻ. Nội dung tại tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/04/2019 chỉ là việc làm rõ hơn các tiêu chí đã được đại hội cổ đông năm 2018 thông qua về việc phát hành riêng lẻ.

Các nội dung khác về việc xác định giá phát hành, đối tượng lựa chọn để phát hành đã được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Ngoài ra để đảm bảo tính công khai, minh bạch, đề nghị đưa các nội dung còn chưa đạt được sự thống nhất giữa các cổ đông trong Đại hội cổ đông năm 2019 để biểu quyết.

Biểu quyết:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

10.1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 44.931 triệu đồng
- Chi phí: 44.892 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,2 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 219.750 triệu đồng
- Chi phí: 211.470 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.280 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.624 triệu đồng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.395.302 cổ phần, đạt 59,03%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 968.400 cổ phần, đạt 40,97%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.2) Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.395.302 cổ phần, đạt 59,03%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 968.400 cổ phần, đạt 40,97%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

20
VC
PE
T
TE
G
-T

10.3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.402 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.300 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

a) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: 140, Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

b) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

c) Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) - Chi nhánh tại TP.HCM.

Địa chỉ: 15/4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.402 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.300 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	38.911.836
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trích quỹ	0
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	(20.362.811.550)
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
10	Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;
- + Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.402 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.300 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.6) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.402 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.300 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.7) Thông qua Tờ trình về nội dung về thực trạng hoạt động của công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển công ty trong thời gian tới.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.402 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.300 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.8) Thông qua Tờ trình làm rõ thêm về phương án chi tiết và điều kiện trở thành cổ đông chiến lược Công ty theo Nghị quyết năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.391 cổ phần, đạt 69,53%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.311 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.9) Thông qua Tờ trình danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.643.391 cổ phần, đạt 69,53%;

- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 720.311 cổ phần, đạt 30,47%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

11) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Minh Tuấn



CHỦ TỌA

Phan Cao Minh

