



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

**TÀI LIỆU DỰ THẢO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3899860; Fax: 0251.3899750
Website: dgtc.vn Email: ctgt@viettel.vn

Số: 02/TM-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00'**, ngày 18 tháng 01 năm 2020 (thứ bảy).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu.
- Thông qua báo cáo việc phát hành trái phiếu.
- Thông qua tờ trình giao HĐQT thực hiện các dự án liên quan đến khu đất văn phòng công ty và các dự án liên quan đến việc đầu tư các doanh nghiệp khoáng sản khác.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có).
- Các vấn đề khác (nếu có).

4. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 25/12/2019 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cổ đông phải lập Phiếu ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5/ Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên Website: www.dgtc.vn từ ngày 08/01/2020 và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.

6. Đăng ký tham dự: Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này) gửi về Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, địa chỉ số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số Fax: 02513.899750 trước 16 giờ ngày 17/01/2020.

Hân hạnh được đón tiếp./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Cao Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3899860;

Fax: 0251.3899750

Website: dgtc.vn

Email: ctgt@viettel.vn



PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Tên cá nhân/ tổ chức:

Người đại diện (đối với Tổ chức):

CMND/GPĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Đăng ký tham dự.

Ủy quyền tham dự cho:

Ông (bà): Chức vụ ở tổ chức (nếu có)

CMND số: cấp ngày:, tại:

Điện thoại: Fax: Email:

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Cty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào ngày 18/01/2020 (thứ bảy).

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)
(đóng dấu nếu là tổ chức)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Số lượng quyền được nhận bằng với số lượng cổ phiếu nắm giữ;
- Giấy ủy quyền này xin gửi về Công ty trước: 16 giờ ngày 17/01/2020. Địa chỉ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3899860; Fax: 0251.3899750.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ tên cổ đông/ người đại diện cổ đông:

- Số thứ tự của cổ đông:

- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

cổ phần

Chữ ký cổ đông/
người đại diện
cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
01	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty			
02	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019			
03	Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu			
04	Thông qua Báo cáo việc phát hành trái phiếu			
05	Thông qua Tờ trình giao HĐQT thực hiện các dự án liên quan đến khu đất văn phòng công ty và các dự án liên quan đến việc đầu tư các doanh nghiệp khoáng sản khác			
06	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có)			
07	Các vấn đề khác (nếu có)			

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn ⊗ và đánh dấu "X" vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /T-HDQT

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
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 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Sau khi tiếp quản Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai, căn cứ trên các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, 2017, 2018 Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty và các phòng nghiệp vụ đã triển khai các hoạt động tái cấu trúc về hoạt động quản trị công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh, trở thành một trong những Doanh nghiệp đi đầu của Tỉnh Đồng Nai.

Đến hết năm 2019 Công ty đã thanh toán xong nợ ngân hàng tồn đọng từ những năm trước, đồng thời tìm các nguồn vốn giá thấp để phục vụ hoạt động sản xuất, khai thác mỏ... Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng về kinh tế của Tỉnh đồng nai, bảo đảm quyền lợi của người lao động cũng như cổ đông của công ty.

Ngoài ra, trong năm 2019 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống văn bản pháp quy về Chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để chuẩn bị cho các nội dung này, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã nghiên cứu toàn bộ hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động của công ty gồm các Quy chế, Quy trình nội bộ và Điều lệ công ty nhận thấy cần thiết phải có lộ trình sửa đổi đối với các văn bản có liên quan do công ty ban hành cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần sửa đổi ngay để đáp ứng hoạt động của Công ty:
 - a. Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ, ghi nhận vốn điều lệ sau đợt phát hành riêng lẻ được nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 2018 thông qua.
 - b. Để đảm bảo khả năng quản lý công ty một cách toàn diện và có sự phân công chi tiết đến từng thành viên hội đồng quản trị cần thiết phải sửa đổi Điều 27 mục 1: “Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 7 người”
 - c. Xuất phát từ việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần sửa đổi Điều 31 mục 8: “Cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất 4/7”
 - d. Để đảm bảo tính linh hoạt trong việc quản lý tài chính, tìm nguồn vốn cho hoạt động của công ty cần bổ sung thêm thẩm quyền của Hội đồng quản trị sửa Điều 28 khoản 2 mục 1: “Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người mua sở hữu cổ phiếu theo giá định

trước. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi.” và sửa đổi Điều 28 khoản 3 mục f: “ Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty”

2. Các nội dung còn lại cần tiếp tục nghiên cứu để chuẩn bị ngay khi Luật Chứng khoán có hiệu lực sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành thực hiện đúng quy định của pháp luật.
3. Nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành cùng với Điều lệ sửa đổi của công ty như đã nêu tại mục 2.

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
1	Điều 6 khoản 1 Vốn điều lệ của Công ty là 24.810.000.000 VNĐ (hai mươi tư tỷ, tám trăm mười triệu đồng)	Điều 6 khoản 1 Vốn điều lệ của Công ty là 64.810.000.000 VNĐ (Sáu mươi tư tỷ, tám trăm mười triệu đồng)	
2	Điều 27 mục 1: 1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (5) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (5) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 27 mục 1: 1. Số lượng thành viên HĐQT là bảy (7) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (5) năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	
3	Điều 28 khoản 2 mục 1 Đề xuất phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền	Điều 28 khoản 2 mục 1 Đề xuất phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người mua sở hữu cổ phiếu theo định giá trước. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi.	
4	Điều 28 khoản 3 mục f Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm 1 khoản 2 điều 16, điểm b khoản 5 điều 39 của điều lệ này	Điều 28 khoản 3 mục f Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty	
5	Điều 31 mục 8 Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất (3/4) tổng số thành viên	Điều 31 mục 8 Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có ít nhất (4/7) tổng số thành viên	

HDQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HDQT chấp thuận	HDQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HDQT chấp thuận	
---	---	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau :

- Ngày 15/05/2019 UBCKNN có công văn số 2989/UBCK-QLCB về việc chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (lần thứ nhất).
- Ngày 05/08/2019 vì lý do khách quan nên các nhà đầu tư chiến lược xin gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ.
- Ngày 28/10/2019 UBCKNN có công văn số 6492/UBCK-QLCB về việc chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (lần hai).
- Ngày 31/12/2019 UBCKNN có công văn số 7869/UBCK-QLCB nhận được báo cáo chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 48.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 28/10/2019

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/12/2019

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Giá bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
Giá bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu
Giá bán bình quân gia quyền: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 48.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 130.000.000 đồng
 - Phí dịch vụ tư vấn phát hành: 130.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 47.870.000.000 đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Duy Lan Anh	-	600.000	600.000	9,26%
2	Đinh Thị Hoài Thương	-	600.000	600.000	9,26%
3	Đỗ Tuấn Anh	-	600.000	600.000	9,26%
4	Lại Minh Hậu	-	600.000	600.000	9,26%
5	Phan Văn Quang	-	600.000	600.000	9,26%
6	Nguyễn Thị Thu Mai	-	500.000	500.000	7,71%
7	Nguyễn Văn Phúc	-	500.000	500.000	7,71%
		-	4.000.000	4.000.000	61,72%

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Cao Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phát hành trái phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
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 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Xét thấy vì lợi ích của Công ty nhằm có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ngày 02/12/2019 Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 44/NQ-HĐQT, nghị quyết 45/NQ-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu không chuyên đổi giá trị dưới 35% giá trị của tài sản đảm bảo là các Quyền và giá trị của mỏ đá Tân Cang, quyền và giá trị của khu đất văn phòng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần giao thông Đồng Nai.

Hiện tại, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty đang trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành trái phiếu như đã nêu.

Để thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua đối với nội dung phát hành trái phiếu cụ thể như sau :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Tổ Chức Phát Hành | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI |
| Tên Trái Phiếu | : | Trái Phiếu không chuyên đổi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“Trái Phiếu”). |
| Mã Trái Phiếu | : | BOND.DGT.2019 |
| Loại Trái Phiếu | : | Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo. |
| 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:
“Tài Sản Bảo Đảm” có nghĩa chung là các tài sản sau: |

- Là Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức có giá trị tối thiểu bằng 65% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành và tỉ lệ này được bảo đảm duy trì trong suốt thời hạn có hiệu lực của Trái Phiếu (kể cả trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành có phát hành thêm cổ phần làm tăng thêm vốn điều lệ); mọi quyền, quyền lợi, và lợi ích, tất

		<p>cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan mà các cá nhân/tổ chức sở hữu có, được hưởng đối với các Cổ phần này;</p> <p>- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba được bổ sung, thay thế tùy từng thời điểm nhằm để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm trong suốt thời hạn có hiệu lực của Trái Phiếu.</p>
Hình thức Trái Phiếu	:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành.
Đối tượng phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dưới 100 Nhà Đầu Tư không kể Nhà Đầu Tư chuyên nghiệp. - Nhà Đầu Tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính.
Mục đích phát hành	:	<p>Tuân thủ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn Trái Phiếu doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.</p> <p>Dự kiến được sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.</p>
Tổng giá trị phát hành	:	200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
Mệnh giá	:	100.000.000VNĐ/ Trái Phiếu
Khối lượng phát hành	:	2.000 Trái Phiếu (Hai nghìn Trái Phiếu)
Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	:	Việt Nam Đồng (VNĐ)
Giá phát hành	:	100% mệnh giá.
Ngày phát hành	:	18/12/2019.
Kỳ hạn Trái Phiếu	:	24 (hai mươi tư) tháng
Lãi suất Trái Phiếu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Năm thứ nhất: 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm) - Từ Năm thứ hai: : Lãi suất Trái Phiếu được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, giao dịch tại quầy do ngân hàng TPBank công bố tại thời điểm xác định lãi suất + (cộng) 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) nhưng không thấp hơn 11,5%/năm
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày đáo hạn ; (ii) Ngày mà các Trái Phiếu được mua lại trước hạn. - Khoản Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/ lần.

- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền (các) Dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không được chuyển nhượng Trái Phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.
- Mua lại Trái Phiếu trước hạn : Tổ Chức Phát Hành được quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Nhà Đầu Tư được quyền bán lại tối đa 50% số lượng trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành tại tròn 15, 18, 21 tháng.
- Địa điểm phát hành : **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.
- Tổ chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện nội dung này và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
BAN KIỂM SOÁT

TTr - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
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 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Vì lý do khách quan, 3 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nhưng không ký hợp đồng với Công ty.

Để thực hiện công tác kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 đơn vị kiểm khác làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Thanh Thủy



Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng Công ty, tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
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 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau :

- 1. Đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng Công ty tại địa chỉ 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa Đồng Nai.**
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng Công ty.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm nguồn vốn vay để thực hiện đóng thuế.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm phương án hợp tác với các đối tác để thực hiện các dự án trên khu đất này.
- 2. Đầu tư mua cổ phần từ các doanh nghiệp cùng ngành nghề :**
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề để đảm bảo tính chiến lược phát triển Công ty.
 - Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành hợp và có nghị quyết trước các nội dung đầu tư và báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CAO MINH



**DỰ THẢO
BIÊN BẢN HỌP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, ngày 18 tháng 01 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 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 18 tháng 01 năm 2020.

- 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 bất thường năm 2019 là cá nhân và 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 người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

(nếu có) Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội họp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là ... người đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 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 bất thường năm 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

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

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

+ Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

+ Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

+ Tờ trình về đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng công ty, tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

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

Thảo luận:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

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 sau:

10.1) Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.2) Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.3) Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

10.5) Tờ trình về đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng công ty, tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là cổ phần, đạt%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, đạt%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là cổ phần, đạt%

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

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Tuấn

Phan Cao Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số: NO-ĐHDCĐ-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 18/01/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 18/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

- 1) Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ ký ban hành và áp dụng kể từ ngày 18/01/2020.
- 2) Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.
- 3) Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu.
- 4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 5) Thông qua Tờ trình về đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng công ty, tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP HCM.
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phan Cao Minh