

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019



(Ngày 18 tháng 01 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00 – 9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	Ban tổ chức
9h30 – 9h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h40 – 9h45	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	Ban tổ chức
9h45 – 10h00	- Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Biểu quyết thông qua quy chế cuộc họp - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	- Ban Tổ chức - Chủ tọa - Chủ tọa - Chủ tọa - Chủ tọa
10h00 – 10h15	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Chủ tọa
	Thông qua tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu	Chủ tọa
	Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu	Chủ tọa
	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Chủ tọa
	Thông qua 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.	Chủ tọa
	Nội dung khác (nếu có)	
10h15 – 10h30	Cổ đông nghỉ giải lao	
10h30 – 10h35	Công bố kết quả thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h35 – 10h50	Thông qua Nghị quyết, biên bản cuộc họp	Ban thư ký
10h50 – 11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Số: 02 /BC-BKS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020



BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần công trình Giao thông Đồng Nai

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

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách ngày 25/12/2019.
- Căn cứ kết quả đăng ký của Ban Kiểm soát về danh sách cổ đông tham dự họp bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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 134 cá nhân và 5 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 6.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 6.230.969 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 96,14% 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 hợp lệ.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Thanh Thùy

Số: 08 /TTr-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông họp 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.
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội.

Chủ tọa cuộc họp kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- 1/ Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban
- 2/ Ông Trịnh Minh Đức, Thành viên
- 3/ Bà Võ Thị Thái, Thành viên

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!



CHỦ TỌA

Phan Cao Minh

Phan Cao Minh

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Điều 1: Những quy định chung:

1/ Quy chế làm việc sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai.

2/ Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.

3/ Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa cuộc họp – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp:

1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc thành viên được ủy quyền) là Chủ tọa cuộc họp.

2/ Nhiệm vụ Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019;
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1/ Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2/ Nhiệm vụ của thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của kỳ họp;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội thực hiện đăng ký cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu – Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- + Hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết;
- + Làm việc trung thực khách quan;
- + Phát và thu phiếu biểu quyết các vấn đề;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, xác định và khiếu nại liên quan liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có);
- + Bàn giao Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cho Chủ Tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt Danh sách cổ đông (ngày 25/12/2019) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải có giấy mời họp. Đối với đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền, CMND bản chính để đối chiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được nhận tài liệu bao gồm: Tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật định.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc

họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp **đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Mục thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm được Ban tổ chức sắp xếp sau khi công bố xong các tờ trình và dự kiến thời gian tối đa **30** (ba mươi) phút.

Để đảm bảo nội dung và thời gian thảo luận các nội dung cần Đại hội thông qua, Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị phiếu “Những vấn đề cổ đông quan tâm” để cổ đông ghi ý kiến đặt câu hỏi chất vấn;

Khi tiến hành thảo luận các nội dung, cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sẽ gửi phiếu “Những vấn đề cổ đông quan tâm” về Ban thư ký. Ban Thư ký sẽ tập trung những ý kiến đề chuyển cho Chủ tọa đại hội, Chủ tịch đoàn trực tiếp hoặc phân công giải thích các nội dung đã được cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông quan tâm, nếu không đủ thời gian trả lời trực tiếp, cổ đông sẽ được trả lời bằng văn bản gửi tới sau.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của Đại hội.

- Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ 2 phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ nhất.

- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đến dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, với 12 điều. Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

TM. BAN TÒ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

Số: 05 /TTr –HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 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”.
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 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	

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

Số: 06 /TTr –HDQT

Đồng Nai, ngày 18 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

Số: 07 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 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 chuyển 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 chuyển 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 chuyển 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 |

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;

- 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.

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	:	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. Dự kiến được sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
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

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

Số: 08 /TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020



TỜ TRÌNH

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.

Vi 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

Số: 09 /TTr -HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 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 họp 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
PHAN CAO MINH

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020.



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian: 1.0. giờ 3.0. phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm: 3 người

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) Ông Võ Thành Hiền | Trưởng ban; |
| 2) Bà Võ Thị Thái | Thành viên; |
| 3) Ông Trịnh Minh Đức | Thành viên. |

2. Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

01	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
02	Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
03	Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu
04	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
05	Thông qua 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

3. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào những phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 6.230.969 cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp dự họp, chiếm tỷ lệ 96,14 % tổng số cổ phần của Công ty;
- + Số phiếu thu vào: 34 phiếu, đại diện cho 6.219.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết: 1 phiếu, đại diện cho 11.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

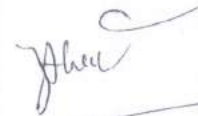
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Các vấn đề biểu quyết thông qua	Cổ phần đồng ý		CP không đồng ý		CP không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ	5.970.969	95,83	248.100	3,98	0	0,00

Stt	Các vấn đề biểu quyết thông qua	Cổ phần đồng ý		CP không đồng ý		CP không ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
	sung điều lệ Công ty						
02	Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu	6.219.069	99,81	0	0,00	0	0,00
03	Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu	5.970.969	95,83	248.100	3,98	0	0,00
04	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	6.219.069	99,81	0	0,00	0	0,00
05	Thông qua 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	5.970.969	95,83	248.100	3,98	0	0,00

Biên bản được lập và đọc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào lúc .12. giờ .50. phút ngày 18 tháng 01 năm 2020.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Hiến

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 134 cá nhân và 5 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 6.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 6.230.969 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 96,14 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 hợp lệ.

100% cổ đông dự họp thống nhất thông qua.

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:

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.

Biểu quyết:

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 5.970.969 cổ phần, đạt 95,83%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 3,98%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 11.900 cổ phần, đạt 0,19%

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 6.219.069 cổ phần, đạt 99,81%;

- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 11.900 cổ phần, đạt 0,19%

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 5.970.969 cổ phần, đạt 95,83%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 3,98%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 11.900 cổ phần, đạt 0,19%

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 6.219.069 cổ phần, đạt 99,81%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 11.900 cổ phần, đạt 0,19%

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 5.970.969 cổ phần, đạt 95,83%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 3,98%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 11.900 cổ phần, đạt 0,19%

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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA




Phan Cao Minh

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐBT-2019

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP 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 số 10/BB-ĐHĐCĐBT-2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 18/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông hợp 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
Phan Cao Minh

Số: 12 /TTr –HDQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập

**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.
- Căn cứ Biên bản họp số 10.. và nghị quyết số 11..... của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào lúcgiờ ngày 18 tháng 01 năm 2020.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vào hồih..... ngày 18/01/2020 có nội dung về việc sửa đổi Điều lệ công ty đối với nội dung tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị thành 07 người.

Căn cứ nhu cầu thực tế của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai để đảm bảo hiệu quả hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động và cổ đông của công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc giới thiệu và bầu cử các nhân sự có đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị ngay tại đại hội với các nội dung cụ thể sau:

+ Thành viên ứng cử hoặc giới thiệu phải có chuyên môn về tài chính để tham mưu cho Hội đồng quản trị.

+ Thành viên ứng cử hoặc giới thiệu đã có kinh nghiệm quản lý tại những đơn vị khác để có thể kiểm soát các nội dung mà Hội đồng quản trị yêu cầu.

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
PHAN CAO MINH

Số: 13 /TTr –HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập

**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.
- Căn cứ Biên bản họp số 10.. và nghị quyết số ..M..... của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào lúcgiờ ngày 18 tháng 01 năm 2020.

Trên cơ sở các giới thiệu của đại hội cổ đông tại cuộc họp, Đoàn chủ tịch tổng hợp được các thành viên được đề cử như sau đáp ứng được các tiêu chí đã đưa ra tại tờ trình...13.../TTr-HĐQT:

1. Ông Phạm Trần Ái Trung.
2. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Ngoài ra không còn trường hợp nào khác.

Đính kèm tờ trình gồm có 2 sơ yếu lý lịch của 2 thành viên đề cử và giấy đề cử của cổ đông.

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
PHAN CAO MINH



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN LÂM TÙNG**
- 2) Giới tính: **Nam**
- 3) Ngày tháng năm sinh: **14/12/1982**
- 4) Nơi sinh: **Ninh Bình**
- 5) Số CMND: **037082000120** Ngày cấp: **15/01/2019**
Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
- 6) Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7) Dân tộc: **Kinh**
- 8) Địa chỉ thường trú: **Số 8/34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội**
- 9) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**
- 10) Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi công tác
2000 - 2004	Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính Hà Nội
2004 - 2006	Thạc sĩ Tài chính - Đại học Northumbria (Vương quốc Anh)
2007 - 04/2010	Chuyên viên tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
05/2010 - 11/2011	Trưởng nhóm tư vấn, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tư vấn tài chính Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
11/2011 - 8/2012	Phó Trưởng phòng Phòng Tư vấn Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương
08/2012 đến nay	Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Quốc Gia

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặc điểm nhận dạng: Một rưỡi cách 1cm dưới trước
bánh mũi phải

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CẢNH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI



Trần Quốc Sáng

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành
97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 0.0.1.0.2. Quyển số: 01 SCT/BP
Ngày: 02-01-2020



Nguyễn Ngọc Sơn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHẠM TRẦN ÁI TRUNG**
2. Giới tính: Nam
3. CCCD: 079 078 004 169 cấp ngày 21/08/2018 tại: Cục ĐKQLCT và DLQGDC
4. Ngày tháng năm sinh: 15/05/1978
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở hiện tại: 17 đường 30, Khu dân cư Phong Phú 5, Bình Chánh, TP.HCM
7. Hộ khẩu thường trú: 106 Lô A, chung cư Ân Quang, Phường 9, Quận 10, TP.HCM
8. Số điện thoại: 0908 169 199
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán - kiểm toán
11. Quá trình công tác:
 - Tháng 04/2000 - 07/2001: Kế toán Công ty Kiểm toán và Tư vấn AFC Sài Gòn.
 - Tháng 08/2001 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
 - Tháng 01/2010 - 12/2015: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu.
 - Tháng 01/2016 - 12/2017: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Mỹ.
 - Tháng 01/2018 đến nay: Giám đốc tài chính Công ty Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn.
12. Chức vụ hiện nay: Giám đốc tài chính Công ty Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn
13. Năng lực nổi bật: Quản lý điều hành doanh nghiệp

Tôi cam đoan những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019

Người lập



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: **079078004169**



Họ và tên: **PHẠM TRẦN ÁI TRUNG**

Ngày, tháng, năm sinh: **15/05/1978**

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Cát Trinch, Phú Cát, Bình Định**

Nơi thường trú: **106 Lê A C/c An Quang
Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**

Có giá trị đến: **15/05/2038**



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi ngay dưới mắt phải**

Xin liên hệ
0908 160 109



Trên

Phụ gia



Ngày **21** tháng **09** năm **2018**

**LỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐIỀU CỨ TRƯỞNG VÀ ĐÓNG VÉ ĐÀM DỨ**



Trần Quốc Sáng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
(NHIỆM KỲ III, NĂM 2016 – 2020)

Thời gian: *A.A*... giờ *A.C* phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm : 3 người

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) Ông Võ Thành Hiền | Trưởng ban |
| 2) Bà Võ Thị Thái | Thành Viên |
| 3) Ông Trịnh Minh Đức | Thành Viên |

2. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào những phiếu bầu cử nhận được từ các cổ đông. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên "HĐQT – Nhiệm kỳ III, năm 2016-2020".

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử tham dự đại hội được phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 12.461.938 số quyền bầu cử - chiếm 96,14 % tổng số quyền bầu cử của Công ty.
- Số phiếu bầu cử thu vào: 33 phiếu, đại diện cho 12.238.138 số quyền bầu cử - chiếm 98,2 % tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử: 2 phiếu, đại diện cho 223.800 số quyền bầu cử - chiếm 1,8 % tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 11.741.938 số quyền bầu cử - chiếm 94,22 % tổng số quyền bầu cử dự họp;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 496.000 số quyền bầu cử - chiếm 3,98 % tổng số quyền bầu cử dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:


Stt	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu cử Đạt được
1.	Phạm Trần Ái Trung	5.870.969
2.	Nguyễn Lâm Tùng	5.870.969

Theo kết quả kiểm phiếu thi danh sách thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT – Nhiệm kỳ III, năm 2016-2020 sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT
1.	Phạm Trần Ái Trung
2.	Nguyễn Lâm Tùng

Biên bản này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào lúc 14. giờ 10. phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020 và lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Hiền

Số: 14/BB-ĐHĐCĐBT-2019

**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 11 giờ 15 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) 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 134 cá nhân và 5 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 6.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 6.230.969 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 96,14 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 hợp lệ.

100% cổ đông dự họp thống nhất thông qua.

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) Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

a/ Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

- Ông Trần Ngọc Minh, Đoàn chủ tịch trình bày:
 - + Thông qua tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18/01/2020 V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
 - + Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 18/01/2020 V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
 - + Thông qua Quy chế bầu cử: 100% cổ đông dự họp thống nhất thông qua.
 - + Đại hội đã thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.
 - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
 - Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu và làm việc trong lúc Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.
 - Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (biên bản kiểm phiếu đính kèm).
- * **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng cử gồm:**
 - + Ông Phạm Trần Ái Trung
 - + Ông Nguyễn Lâm Tùng
- Thành viên HĐQT độc lập ra mắt trước Đại hội.

10) 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA



Phan Cao Minh

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ BT-2019

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP 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 số 14/BB-ĐHĐCĐBT-2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 18/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông hợp bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm những ông có tên sau:

- Ông Phạm Trần Ái Trung
- Ông Nguyễn Lâm Tùng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2020.

Điều 3: 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
Phan Cao Minh

