

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%.

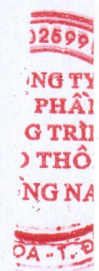
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0,00%.

+ 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.

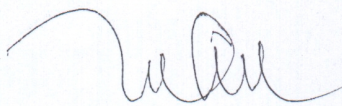
Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + 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.

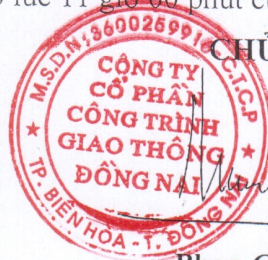
Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA



Phan Cao Minh

