

Số: 40/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 39./BB-HĐQT, ngày 09/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (MCK: DGT)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
7. Thời gian chào bán: dự kiến Quý III và Quý IV/2019
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 48.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 161,22%
10. Sau khi kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

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



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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

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

### IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

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

- Không phải cổ đông hiện hữu
- Có năng lực tài chính và tự nguyện tham gia đợt phát hành
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo thời hạn đã thỏa thuận

Các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ lần này không có quan hệ nào với các cổ đông hiện hữu, Ban điều hành và thành viên HĐQT của Công ty

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

**Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.**

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Ban TGĐ, BKS;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phan Cao Minh

