

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 14 ngày 10/02/2020 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 00 phút, ngày 29 tháng 4 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 thường niên 2020 là 133 cá nhân và 7 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 8 người, đại diện cho 5.842.669 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 90,15 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 9 người đại diện cho 5.843.186 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 90,16% 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:

- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.843.186 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + 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%

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 29/4/2020 của Ban kiểm phiếu Đại hội, những ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT-BKS nhiệm kỳ IV năm (2020 – 2025) như sau:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Lâm Tùng
- 2/ Ông Phan Cao Minh
- 3/ Ông Trần Ngọc Minh
- 4/ Ông Phạm Trần Ái Trung
- 5/ Ông Phạm Văn Đạo

Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Vũ Thị Thanh Thủy
- 2/ Bà Bùi Thị Thúy Minh
- 3/ Bà Trịnh Thị Thùy Dung

c/ Thông qua các báo cáo và tờ trình:

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 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban soát về hoạt động năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu riêng lẻ. Sau khi thông qua Đoàn chủ tịch bổ sung thêm:

Trong thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã có cổ đông kiện Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhưng sau đó cổ đông này đã tự nguyện rút đơn kiện. Cho đến nay việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thực hiện thành công.

Về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày 18/01/2020 nhóm cổ đông mới đã tham gia biểu quyết. Do vậy, tại Đại hội này đề nghị Đại hội thống nhất với tỷ lệ đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

02
ÔN
Ổ P
NG
O T
ÔNG
TOA

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình thành lập công ty con.

- Tờ trình chủ trương phát hành riêng lẻ tăng vốn cổ phần.

Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Thảo luận:

Tại Đại hội, Ban tổ chức nhận được văn bản số 265/SNZ-QTTH ngày 27/4/2020 của Tổng công ty Sonadezi về việc nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2020 Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai (có văn bản đính kèm).

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:

- Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 13.782 triệu đồng
- Chi phí: 13.096 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 686 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 686 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 420.970 triệu đồng
- Chi phí: 386.261 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.709 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.709 triệu đồng

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.
- + 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%

- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.

599
GT
HÀ
TRÌ
HỒ
3N.

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

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.

+ 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%

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.843.186 cổ phần, đạt 100%;

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

+ 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%

- Thông qua tờ trình báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.

+ 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%

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	685.997.703
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận năm trước còn lại	(45.801.858.072)
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
7	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
8	Chia cổ tức năm 2018 (0 đ/Cp)	0
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ 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 5.843.186 cổ phần, đạt 100%;

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

+ 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%

- Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.843.186 cổ phần, đạt 100%;

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

+ 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%

- Thông qua Tờ trình thành lập công ty con.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;

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

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.

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

- Thông qua Tờ trình chủ trương phát hành riêng lẻ tăng vốn cổ phần.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.595.086 cổ phần, đạt 95,75%;

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

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 248.100 cổ phần, đạt 4,25%.

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

d/ Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) ra mắt trước Đại hội.

11. Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA



Phan Cao Minh