

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 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 30 phút, ngày 28 tháng 8 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 Vũ Trọng Hiếu tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông Vũ Trọng Hiếu, 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 139 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 25 người, đại diện cho 5.191.809 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 80,11 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.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Lâm Tùng, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐQT - TGĐ



b) Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Nguyễn Lâm Tùng, 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 Thế Hùng, 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 2020.

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/ Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty:

Ông Trần Ngọc Minh thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty và danh sách cổ đông chiến lược tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

(đính kèm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư)

Cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.943.709 cổ phần, đạt 95,22%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 4,78%.

+ 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%

b/ Lấy ý kiến Cổ đông về đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu:

Ông Trần Ngọc Minh thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông tại Đại hội về việc thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và đã được 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua.

2599
NG T
PH
G TR
TH
NG P
GA - T

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

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA



Nguyễn Lâm Tùng

