

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐBT -2020

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- 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 28/8/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 28/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

- 1) Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và danh sách nhà đầu tư chiến lược (có danh sách đính kèm nghị quyết này).
- 2) Thông qua việc 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.

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 2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2020. 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;
- 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



Nguyễn Lâm Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020



Ban hành kèm theo nghị quyết số 44/NQ-ĐHBCĐBT-2020 ngày 28/8/2020

SÁCH CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐÓT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	NOI CẤP	QUỐC TỊCH	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ VỚI HĐQT/BKS/BTGD	SLCP ĐGT SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU TRƯỚC ĐÓT CHÀO	SLCP ĐƯỢC CHÀO BÁN	SLCP SAU ĐÓT CHÀO BÁN	TỶ LỆ SỞ HỮU SAU ĐÓT CHÀO BÁN	SLCP BỊ HCCN (*)
	Trần Hoài Phong	301236267	CA Long An	VN	Bình Hữu 1 Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An	Không	-	0,00%	1,600,000	1,600,000	8,00%	1,600,000
	Vũ Lễ Khuê Hành	79184011232	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	VN	168/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	1,719,000	1,719,000	8,60%	1,719,000
	Công ty Cổ phần Sài Gòn HQ Investment	316235953		VN	81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Bình, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	10,200,000	10,200,000	51,00%	10,200,000
	TỔNG CỘNG						-	0,00%	13,519,000	13,519,000	67,60%	13,519,000

(*) : Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12, số lượng chứng khoán phân phối cho Nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

