

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

 TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
200 Nguyễn Ai Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3899860; Fax: 0251.3899750
Website: dgtc.vn Email: info@dgtc.vn



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(Ngày 28 tháng 8 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h00 – 9h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h10 – 9h15	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h15 – 9h30	- Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	
9h30 – 10h10	- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
10h10 – 10h30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu nội dung các tờ trình	
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	
11h15 – 11h20	Bế mạc	

Số: 41/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020



BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần công trình Giao thông Đồng Nai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách ngày 28/7/2020.
- Căn cứ kết quả đăng ký của Ban Kiểm soát về danh sách cổ đông tham dự họp bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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 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 80,1% 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.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Thanh Thủy

Số: 42 /TTr-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội.

Chủ tọa cuộc họp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- 1/ Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban
- 2/ Ông Trịnh Thế Hùng, Thành viên
- 3/ Bà Võ Thị Thái, Thành viên

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

CHỦ TỌA



Nguyễn Lâm Tùng

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Điều 1: Những quy định chung:

- 1/ Quy chế làm việc sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai.
- 2/ Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp.
- 3/ Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa cuộc họp – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa cuộc họp:

- 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc thành viên được ủy quyền) là Chủ tọa cuộc họp.
- 2/ Nhiệm vụ Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2020;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

- 1/ Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2/ Nhiệm vụ của thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của kỳ họp;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội thực hiện đăng ký cho các cổ đông đến dự họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu – Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu



- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- + Hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết;
- + Làm việc trung thực khách quan;
- + Phát và thu phiếu biểu quyết các vấn đề;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, xác định và khiếu nại liên quan liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có);
- + Bàn giao Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cho Chủ Tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- *Điều kiện tham dự:*

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt Danh sách cổ đông (ngày 28/7/2020) được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải có giấy mời họp. Đối với đại diện cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền, CMND bản chính để đối chiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được nhận tài liệu bao gồm: Tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban tổ chức được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông khi đăng ký.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật định.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc

họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp **đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Mục thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm được Ban tổ chức sắp xếp sau khi công bố xong các tờ trình và dự kiến thời gian tối đa **30** (ba mươi) phút.

Để đảm bảo nội dung và thời gian thảo luận các nội dung cần Đại hội thông qua. Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị phiếu “Những vấn đề cổ đông quan tâm” để cổ đông ghi ý kiến đặt câu hỏi chất vấn;

Khi tiến hành phân thảo luận các nội dung, cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sẽ gửi phiếu “Những vấn đề cổ đông quan tâm” về Ban thư ký. Ban Thư ký sẽ tập trung những ý kiến để chuyển cho Chủ tọa đại hội, Chủ tịch đoàn trực tiếp hoặc phân công giải thích các nội dung đã được cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông quan tâm, nếu không đủ thời gian trả lời trực tiếp, cổ đông sẽ được trả lời bằng văn bản gửi tới sau.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung diễn ra của Đại hội.

- Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ 2 phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ nhất.

- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự kiến cuộc họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đến dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, với 12 điều. Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lâm Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: *Ab*/TTr

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 64.810.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng.

Nội dung cụ thể của phương án chào bán được trình bày ở văn bản đính kèm dưới đây.

Kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Tùng

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

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. Vốn điều lệ hiện tại: 64.810.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.481.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 13.519.000 cổ phiếu
7. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 208,59%
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
10. Thời gian chào bán: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (dự kiến Quý IV/2020 hoặc Quý I/2021).
11. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 135.190.000.000 đồng

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 162,228 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và mua cổ phần mỏ đá trắng Quỳnh Hợp - Nghệ An.

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 162,228 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào những mục đích sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Mua lại 50% cổ phần mỏ đá trắng Quỳnh Hợp – Nghệ An	150.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	12.228.000.000
TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN		162.228.000.000

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 chào bán được hết, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc sử dụng tiền thu được cho việc ưu tiên mua cổ phần mỏ đá trắng Quỳnh Hợp – Nghệ An .
- 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:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau: Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
- Danh sách nhà đầu tư: đính kèm phương án này.
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.

2. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: tối đa 100 nhà đầu tư.

V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lập phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông; Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến;



- Thay đổi các nội dung tại phương án sử dụng vốn, liên quan tới tiêu chí xác định hoặc tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định đối tác chiến lược (nếu có thay đổi) cụ thể dựa theo các tiêu chí lựa chọn như trên;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt chào bán trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

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 - TGD



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 -

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



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 SỐ 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 Dương 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

