

-----□□-----

-----□□-----

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/01/2021.
- Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2021

III. ĐỊA ĐIỂM:

Sảnh ATLANTIC - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Eros Palace Luxury, Số 15 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Ông Nguyễn Lâm Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Quang Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Ngọc Minh Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phan Cao Minh Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Trần Ái Trung Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Bà Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Bùi Thị Thúy Minh Kiểm soát viên
 - Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)

- Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên
 - Ông Trần Minh Thuyết - Thành viên
2. Ban Thư ký:
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban
 - Bà Trịnh Thị Thùy Dung - Thành viên
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Trần Tấn Phát - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Văn Bình An - Thành viên
 - Bà Bùi Thị Thuý Minh - Thành viên
4. Ban Kiểm phiếu:
- Ông Trần Tấn Phát - Trưởng ban
 - Ông Vũ Trọng Hiếu - Thành viên
 - Bà Bùi Thị Thuý Minh - Thành viên

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Trọng Hiếu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 5 cổ đông, đại diện cho 15.804.494 cổ phần, chiếm 79,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 1 cổ đông, đại diện cho 13.000 cổ phần, chiếm 0,065% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 15.791.494 cổ phần, chiếm 78,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Ngọc Minh giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, gồm các nội dung:
- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*nội dung Phương án đính kèm theo văn bản này*);
 - Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*nội dung Danh sách đính kèm theo văn bản này*);
 - Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án chào bán cổ

		quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

(1) Thu gom rác thải không độc hại	Mã ngành: 3811
(2) Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	Mã ngành: 4730
(3) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	Mã ngành: 4661
(4) Chuẩn bị mặt bằng	Mã ngành: 4312
(5) Thu gom rác thải độc hại	Mã ngành: 3812
(6) Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	Mã ngành: 3821
(7) Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	Mã ngành: 3822
(8) Xây dựng công trình thủy	Mã ngành: 4291
(9) Xây dựng công trình điện	Mã ngành: 4221

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại **Khoản 1 Điều 4** Điều lệ tổ chức và hoạt động liên quan đến việc loại bỏ những ngành nghề nêu trên.

Số phiếu Tán thành:	15.804.494 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	98,43%
2	Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	98,43%
3	Thông qua Điều chỉnh loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh	100%

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.



CHỦ TOẠ

Nguyễn Lâm Tùng

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Tuấn

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 ngày 20/11/2021)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT)
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 02513. 899 860 Fax: 02513. 899 750
4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
7. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 59.000.000 cổ phiếu
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
11. Tổng số tiền huy động dự kiến: 708.000.000.000 đồng
12. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 295,0%
13. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn về việc đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, dự kiến trong Quý 4/2021.
14. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm: Góp vốn vào công ty con; Bổ sung nguồn vốn lưu động.

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

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán riêng lẻ thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 708.000.000.000 đồng (Bảy trăm lẻ tám tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho những nội dung sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	SỐ TIỀN
1	Góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT)	325.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động, trong đó:	383.000.000.000
	- Trả các khoản thuế	15.000.000.000
	- Thanh toán nhà cung cấp	368.000.000.000
	TỔNG	708.000.000.000

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

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên sử dụng số tiền thu được theo thứ tự nêu tại phương án sử dụng vốn bên trên.
- Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng hạng mục trên sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư...
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo đầy đủ với Đại hội đồng 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 các thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí như sau:
 - Các tổ chức hoặc cá nhân là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho một công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;
 - Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng, có thể đem lại giá trị gia tăng, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường;
 - Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư trong nước) tại thời điểm phù hợp. Giá chào bán cho các đối tượng này là 12.000 đồng/cổ phần.

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 cổ phần thực tế chào bán được.

2. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: 11 nhà đầu tư, là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
3. Danh sách dự kiến: (được đính kèm theo Phương án này)
4. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với Tổ chức phát hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc: Không có

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán cổ phiếu (nếu cần thiết) và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập, thay đổi 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; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán;
- Thay đổi các nội dung tại phương án sử dụng vốn, liên quan tới các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư (nếu có thay đổi) theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối...;
- 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 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 có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng 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 giao dịch 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 20 tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 20/11/2021)

STT	Tên nhà đầu tư	SỐ CMND/CCCD/ /HỘ CHIẾU	Đối tượng (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	NGUYỄN THỊ CHI	020224035	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
2	VŨ HẢI HÀ	079055011103	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
3	VĂN THỊ CẨM THUY	371736040	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
4	HUỶNH THỊ NGỌC ANH	079188017345	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
5	NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG	301299885	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
6	LÊ KIM HÙNG	079064001337	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
7	TRƯƠNG ĐĂNG KHOA	079096007539	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
8	LÊ TRẦN THANH TRÚC	079196026377	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
9	HỒ QUANG TÂM	022578414	NĐTCK.CN	0	3,900,000	4.94%
10	NGUYỄN ĐĂNG THÙY DƯƠNG	079195025823	NĐTCK.CN	0	11,900,000	15.06%
11	HUỶNH TÀI	334722037	NĐTCK.CN	0	12,000,000	15.19%
TỔNG				0	59,000,000	74.68%

(*) NĐTCK.CN: là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

