

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 20/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nội dung Phương án đính kèm theo văn bản này), gồm những nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 59.000.000 cổ phiếu
- Mục đích chào bán: Góp vốn vào công ty con; Bổ sung vốn lưu động.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (nội dung tại Phương án đính kèm theo văn bản này)
- Các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị (nội dung tại Phương án đính kèm theo văn bản này)

Điều 2: Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Danh sách đính kèm theo văn bản này).

Điều 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.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng

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 Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 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



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 Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCDBT-2021 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 THỤY	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.



Nguyễn Lâm Tùng