

Số: 29 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 08/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
2. Giá bán dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 13.519.000 cổ phiếu
4. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư
5. Thời gian dự kiến chào bán: sau khi chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (dự kiến Quý IV/2020).
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 162.228.000.000 đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
8. Mục đích sử dụng vốn phát hành thêm: bổ sung vốn lưu động, tái cấu trúc tài chính
10. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và hoàn tất các thủ tục chào bán bán cổ phiếu với các đối tác và các Sở ngành liên quan.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng