

Số: 45/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 09 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/8/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 45/BB-HĐQT, ngày 08/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 28/8/2020 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và danh sách nhà đầu tư chiến lược như sau:

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: 64.810.000.000đồng
- 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 mở đá trắng Quý 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 mở đá trắng Quý 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 mở đá trắng Quý 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:

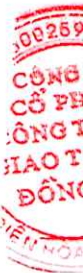
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau: Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐTB-2020 ngày 28/8/2020 đính kèm Nghị quyết 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: 3 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.

Điều 2: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm:

- 1/ Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 2/ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn kèm theo phương án chào bán, sử dụng vốn và biên bản đại hội đồng cổ đông.
- 3/ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư và biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- 4/ Giấy xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng và tiếp nhận vốn huy động theo quy định tại khoản 3 điều 21 luật chứng khoán.
- 5/ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
- 6/ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- 7/ Hợp đồng tư vấn số và giấy ủy quyền của Hội đồng quản trị.
- 8/ Ủy quyền công ty cổ phần chứng khoán quốc gia thay mặt DGT nhận hồ sơ phát hành.
- 9/ Tờ trình thông qua phương án phát hành.
- 10/ Tờ trình thông qua danh sách cổ đông.
- 11/ Tờ trình thông qua phương án chi tiết về việc thực hiện phát hành cổ phiếu.

16
Y
IN
CIN
IOM
NA

12/ Cam kết của tổ chức phát hành về việc đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 điều 5 nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và cam kết nhà đầu tư được chào bán về việc đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 điều 5 nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. Cam kết việc phát hành riêng lẻ của công ty hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại khoản 2 điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của 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.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS ;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Tùng

