

Số: 381/2022/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 360/2022/QĐ-CĐĐN ngày 20/07/2022 về việc: Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng BIDV- CN Nam Đồng Nai
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 04 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai, địa chỉ: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Trụ sở Công ty: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai. Tài liệu được công bố tại website công ty <http://www.chatdotdongnai.com>.

3. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai.
- **Nội dung 2:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Đồng Nai.
- **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

4. Thành phần ban kiểm phiếu:

4.1. Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thanh Hoa:	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
Ông Lê Minh Khuê:	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thắm	Kiểm soát viên	Thành viên
Bà Trần Thị Ngọc Anh	Kiểm soát viên	Thành viên

4.2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Mai Phương	Trưởng ban kiểm soát
----------------------	----------------------

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/07/2022 là: 126 phiếu, trong đó có 17 phiếu tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn cuối gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Chất đốt Đồng Nai: 12h00 ngày 04/08/2022
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện, gửi fax hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	126	4.159.600	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:	17	3.141.081	75,5%
2.1	- Số phiếu hợp lệ	16	3.092.741	74,3%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	01	48.340	1,2%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	109	1.018.519	24,5%

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Nội dung 1:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần biểu quyết: 3.141.081 cổ phần. Trong đó:

✓ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 3.092.741 cổ phần, chiếm 98,46%

✓ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 48.340 cổ phần, chiếm 1,54%

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	2.876.951	93,02 %	214.000	6,92 %	1.790	0,06 %	Thông qua

- Nội dung 2:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần biểu quyết: 3.141.081 cổ phần. Trong đó:

✓ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 3.092.741 cổ phần, chiếm 98,46%

✓ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 48.340 cổ phần, chiếm 1,54%

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	2.876.951	93,02 %	214.000	6,92 %	1.790	0,06 %	Thông qua

- Nội dung 3:

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 17 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần biểu quyết: 3.141.081 cổ phần. Trong đó:

✓ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 3.092.741 cổ phần, chiếm 98,46%

✓ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 48.340 cổ phần, chiếm 1,54%

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
3	2.876.951	93,02 %	214.000	6,92 %	1.790	0,06 %	Thông qua

ĐỒ
ÔNG
Ổ PH
LIỆU X
À CHÁ
ĐỒNG
XOA - 1

6. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị, Điều lệ của Công ty. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua như sau:

6.1 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **170.000.000.000** đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).

b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.

c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.

- Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: **68.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)

- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

6.2 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

b. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Thời hạn vay: 12 tháng.

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.

e. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.



6.3 Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 16h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN


Lê Minh Khuê


Trần Thị Ngọc Anh


Nguyễn Thị Thảo


Nguyễn Hoàng Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thanh Hoa

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Vũ Thị Mai Phương

THƯ KÝ


Trần Thị Hoàng