

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 21/7/2018.
- Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát ngày 21/7/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 21/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 47.487 triệu đồng
- Chi phí: 47.438 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 183.626 triệu đồng
- Chi phí: 181.126 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000 triệu đồng

2) Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.

4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	28.386.533
2	Trích quỹ đầu tư	0
3	Trích quỹ phúc lợi	0
4	Trích quỹ khen thưởng	0
5	Lợi nhuận 2017 còn lại sau khi trích quỹ	0
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	(11.597.442.460)
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0
10	Chia cổ tức năm 2017 (0 đ/Cp)	0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2018	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 0 % Lợi nhuận sau thuế;

+ Trích quỹ khen thưởng 0 % Lợi nhuận sau thuế;

+ Trích quỹ phúc lợi 0 % Lợi nhuận sau thuế;

+ Chi trả cổ tức 0% vốn điều lệ (0 đ/Cp).

6) Thông qua tờ trình trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

7) Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

7.1) Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (MCK: DGT)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện tại: 24.810.000.000đồng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.481.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu

- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 161,22%

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- 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 III và Quý IV/2018).

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 40.000.000.000 đồng

7.2) 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 48 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

7.3) 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 48 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào những mục đích sau:

- Trả nợ thuế và Bảo hiểm xã hội: 5 tỷ đồng
- Trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 38 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh: 5 tỷ đồng

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 theo thứ tự ưu tiên: (1) xử lý nợ thuế và bảo hiểm xã hội, (2) trả nợ ngân hàng BIDV, (3) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

- 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.

7.4) Đối tượng chào bán:

- 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.

+ 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.

+ Số lượng nhà đầu tư được chào bán: tối đa 40 nhà đầu tư.

7.5) Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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 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.

8) Thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9) Thông qua Tờ trình danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông, bà có tên sau:

- Ông Phạm Trường Anh, Trưởng ban

- Bà Nguyễn Huyền Trâm, Thành viên

10) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban

- Ông Huỳnh Đình Vinh, Thành viên

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Cao Minh

Phan Cao Minh