

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 13 ngày 09/11/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2018.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuấn tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thúy Minh, thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2018 là 131 cá nhân và 05 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 30 người, đại diện cho 1.476.992 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 59,53% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 4 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội họp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là 34 người đại diện cho 2.051.175 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 82,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Minh, TV HĐQT - TGD

b) Chủ tọa cuộc họp:



- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

6) Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm thư ký cuộc họp.

7) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông: Võ Thành Hiền, Trưởng Ban
- + Ông: Trịnh Minh Đức, Thành viên
- + Ông: Nguyễn Văn Sinh, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Ông Phan Cao Minh thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

9) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Phan Cao Minh đọc thông qua Quy chế cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Quy chế Đại hội.

10) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

a/ Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Bà Bùi Thị Thúy Minh, Thay mặt Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo của Ban soát về hoạt động năm 2017.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
 - + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
 - + Tờ trình Điều chỉnh điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

b/ Thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Thảo luận:

- Cổ đông Tổng công ty cổ phần Sonadezi: đề nghị xem lại trong báo cáo của Ban kiểm soát về số lượng 4 thành viên là không đúng.
- Cổ đông Đặng Thành Long: Khi nào công ty trả tiền trợ cấp cho người lao động? Hiện nay công ty gặp khó khăn do vậy đề nghị HĐQT và BKS không nhận tiền thù lao.

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Nhà: nếu chúng tôi muốn mua hết 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm thì như thế nào?

- Cổ đông Lê Thị Thu Hàn: tôi xin hỏi cổ tức năm 2015 chia 3,5% nhưng năm 2016 và năm 2017 chưa trả cho cổ đông, vậy khi nào trả tiền cổ tức này? Ban quản trị mới trả hay Ban quản trị cũ trả?

- Ông Trần Ngọc Minh trả lời: Công ty sẽ làm văn bản trả lời cho quý cổ đông sau cuộc họp này.

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT thông qua quy định về thể lệ biểu quyết.

Biểu quyết:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội sau:

10.1) Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

10.2) Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

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

a) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: 140, Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

b) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

c) Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) - Chi nhánh tại TP.HCM.

Địa chỉ: 15/4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

10.5) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- 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).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;

- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

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

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.003.942 cổ phần, đạt 97,70%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 16.000 cổ phần, đạt 0,78%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

10.7) Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty.

10.7.1) 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

10.7.2) 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.

10.7.3) 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.

10.7.4) 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.

10.7.5) 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;

1/2/2024

- 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.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.447.042 cổ phần, đạt 70,55%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 572.900 cổ phần, đạt 27,93%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

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

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đăng ký hoặc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.019.942 cổ phần, đạt 98,48%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

10.9) Công tác bầu cử:

*** Miễn nhiệm Ban kiểm soát:**

- Ông Phan Cao Minh thông qua tờ trình danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm ông Phạm Trường Anh

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Huyền Trâm

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.019.942 cổ phần, đạt 98,48%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

*** Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Võ Thành Hiền thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Phan Cao Minh công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát.

- Ông Phan Cao Minh thông qua tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ban kiểm soát:

- Vũ Thị Thanh Thủy

- Huỳnh Đình Vinh

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 2.019.942 cổ phần, đạt 98,48%;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 31.233 cổ phần, đạt 1,52%

* Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

d/ Ban Kiểm phiếu làm việc trong lúc Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

e/ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Võ Thành Hiền công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (biên bản kiểm phiếu đính kèm).

*** Ban Kiểm soát:**

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy

- Bà Huỳnh Đình Vinh

h/ Thành viên Ban kiểm soát ra mắt trước Đại hội.

11) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên 2018 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỌA



Phan Cao Minh

