

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2019

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-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 24/BB-HDQT, ngày 04/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
7. Thời gian chào bán: dự kiến Quý II và Quý III/2019
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 48.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 161,22%
10. Sau khi kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Trả nợ thuế và BHXH	5.000.000.000
2	Trả nợ ngân hàng BIDV	38.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	5.000.000.000
TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN		48.000.000.000

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 thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc sử dụng tiền thu được theo thứ tự ưu tiên: (1) Trả nợ thuế và BHXH, (2) trả nợ ngân hàng BIDV.
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 thông qua như sau:
 - Không phải cổ đông hiện hữu
 - Có năng lực tài chính và tự nguyện tham gia đợt phát hành
 - Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo thời hạn đã thỏa thuậnCác nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ lần này không có quan hệ nào với các cổ đông hiện hữu, Ban điều hành và thành viên HĐQT của Công ty
2. Danh sách nhà đầu tư chiến lược cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 thông qua đính kèm Nghị quyết này.

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

1. Văn bản bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 60/2019/CV ngày 04/05/2019 giải trình Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.
3. Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/07/2018 và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.
4. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019.

5. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Hàng hải – Chi nhánh Đồng Nai.

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 chi 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



Phan Cao Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: 21/DS/NQ-HDQT

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/NQ-DHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019 thông qua

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	QUỐC TỊCH	ĐỊA CHỈ	QUAN HỆ VỚI HDQT/BKS/ BTGB	SLCP ĐGT ĐANG SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU TRƯỚC ĐỢT CHÀO	SLCP ĐƯỢC CHÀO BÁN	SLCP SAU ĐỢT CHÀO BÁN	TỶ LỆ SỞ HỮU SAU ĐỢT CHÀO BÁN	SLCP BỊ HCCN (*)
1	Nguyễn Duy Lan Anh	023442461	15/11/2008	CA TP HCM	VN	24 Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	600.000	600.000	9,26%	600.000
2	Đình Thị Hoài Thương	023753293	23/12/2011	CA TP HCM	VN	212/D69/3 Nguyễn Trái, Quận 1, Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	600.000	600.000	9,26%	600.000
3	Đỗ Tuấn Anh	271586912	08/02/2011	CA Đồng Nai	VN	7/3 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai	Không	-	0,00%	600.000	600.000	9,26%	600.000
4	Lai Minh Hậu	024399608	12/10/2005	CA TP HCM	VN	134/1/2 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	600.000	600.000	9,26%	600.000
5	Phạm Văn Quang	211632631	16/05/2008	CA Bình Định	VN	Thị trấn Phù Mỹ, Bình Định	Không	-	0,00%	600.000	600.000	9,26%	600.000
6	Nguyễn Thị Thu Mai	051185000454	08/03/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	VN	A11 Tầng 5 Block A, C/c P.L.T, KP 3, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	500.000	500.000	7,71%	500.000
7	Nguyễn Văn Phúc	079070005802	31/05/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	VN	85/8 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	Không	-	0,00%	500.000	500.000	7,71%	500.000
TỔNG CỘNG										4.000.000	4.000.000	61,72%	4.000.000

(*): Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12, số lượng chứng khoán phân phối cho Nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

