

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 03/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất:

1- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

2- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, thông tin tóm tắt như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu: BDT

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng.

- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng.

- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp ✓

- Các nội dung khác được nêu chi tiết tại Phương án.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm Phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành có hiệu quả Phương án tăng vốn Điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Triển khai Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, tuân thủ các Quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn Điều lệ theo Quy định của Pháp luật, bao gồm thủ tục đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn Điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các nội dung liên quan đến việc đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông Cty;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP Cty.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Châu Thành

BIÊN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/12/2018. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là diễn biến Đại hội:

A- PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phần nghi thức làm lễ chào cờ, nghe Ông Phạm Văn Vinh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung sau đây:

I- Giới thiệu thành phần tham dự:

* Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- 1- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- 4- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc
- 5- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc

* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp có mặt tham dự.

II- Giới thiệu Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

Ban tổ chức xin giới thiệu 03 thành viên vào Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- 1- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban
2- Ông: Nguyễn Phúc An - Thành viên
3- Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hường - Thành viên

Xin ý kiến quý cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội nêu trên:

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

III- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Anh đại diện Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 13/11/2018 được mời tham dự đại hội là 444 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 6 tổ chức và 438 cá nhân).



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 139 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 36.655.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*

* Căn cứ vào nội dung kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Ông Nguyễn Hoàng Anh thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu 05 thành viên vào Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 5- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

V- Giới thiệu Ban Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu các thành viên vào Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như sau:

*** Ban Thư ký gồm:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Dương Ngọc Thanh | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Trần Thị Thanh Trúc | - Thành viên |
| 3- Bà : Huỳnh Đình Phương Thụy | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Thơm | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông: Lê Quốc Việt | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

B- PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Thông qua chương trình đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông như sau:

1- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. ✓

- 3- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 4- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- 5- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- 6- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- 7- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

II- Thông qua các nội dung tại Đại hội:

1- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Phạm Minh Nghĩa thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Báo cáo.

3- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Phương án.

4- Thông qua các tờ trình:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua nội dung 2 tờ trình gồm:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

III- Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại:

Ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 30 như sau:

- Số cổ đông tham dự đại hội tăng thêm là 03 cổ đông, nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội là 142 cổ đông.
- Số cổ phần tham dự đại hội tăng thêm là 149.300 cổ phần, nâng tổng số cổ phần tham dự Đại hội là **36.804.480** cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. ✓



IV- Đại hội thảo luận:

Trước khi tiến hành thảo luận, ông Nguyễn Châu Thành Chủ tịch HĐQT nêu lên một số điểm chính về việc phát hành cổ phiếu lần này để cho các cổ đông hiểu thêm vấn đề. Trong đó, điểm chung được nhấn mạnh mục đích phát hành lần này nhằm tăng quy mô hoạt động SXKD để tăng thêm lợi nhuận, bên cạnh đó Công ty, cổ đông và xã hội sẽ có thêm được nhiều điểm tích cực khác.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty chủ trì hướng dẫn phần thảo luận.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

V- Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phân biểu quyết. Kết quả lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận như sau:

1- Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

* Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý là 142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Theo kết quả nêu trên, Bà Trần Thị Thúy Hằng công bố nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2- Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. Thông tin tóm tắt như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Mã cổ phiếu: BDT

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành : 386.000.000.000 đồng

- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 999.740.000.000 đồng

- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp

- Các nội dung khác được nêu chi tiết tại Phương án.

* Kết quả biểu quyết:

- Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý là 142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên ✓

tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Theo kết quả nêu trên, Bà Trần Thị Thúy Hằng công bố nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1- Thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Dương Ngọc Thanh thông qua Biên bản Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

2- Thông qua Nghị Quyết Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Nghị quyết Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết thông qua:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

D- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

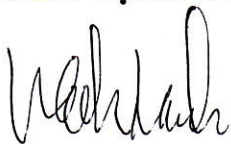
Phát biểu tổng kết Đại hội, Ông Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đến tham dự Đại hội và đánh giá cao về sự thành công của Đại hội.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Châu Thành xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông và rất mong được đồng hành cùng các cổ đông trong suốt thời gian tới. Về triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện theo đúng Quy định Nhà nước hiện hành.

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 5 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2018 bế mạc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. ✓

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Châu Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh

