

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

(V/v: thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019...)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC);

Tại trụ sở: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa,
T.Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24 tháng 02 năm 2018.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức cuộc họp.

I. Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Chi | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Phạm Văn Nam | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Võ Trường Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Phan Doãn Thân | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Đỗ Viết Hành | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà : Hoàng Thu Phương | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông: Trịnh Thành Đô | Thành viên Ban kiểm soát |
| 8. Ông: Tống Duy Khương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 9. Bà: Nguyễn Thị Văn | Thư ký Hội đồng quản trị |

II. Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thảo luận Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do chào bán theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Giá bán cổ phiếu còn dư: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu 20.000 đồng/cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 7, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết.

- Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán: Hội đồng Quản trị cũng chủ động tìm kiếm các nguồn bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh nếu phát sinh. Đồng thời, do được đánh giá tín dụng cao, Công ty có thể chủ động tiến hành giải pháp vay vốn từ phía ngân hàng để đảm bảo kế hoạch kinh doanh và đầu tư không bị gián đoạn.

2. Hội đồng quản trị thảo luận về việc triển khai phương án phát hành và phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
(1)	Đầu tư cửa hàng xăng dầu	VNĐ	30.000.000.000	Quý II, III/2019
(2)	Bổ sung vốn lưu động	VNĐ	11.596.000.000	Quý II, III/2019
Tổng cộng			41.596.000.000	

Trong đó:

(1) Đầu tư cửa hàng xăng dầu: Do cửa hàng xăng dầu An Bình (nằm trong quy hoạch mở rộng giao thông) và cửa hàng xăng dầu Giầu Dâu (nằm trong quy

hoạch mở rộng giao thông tại ngã tư Dầu Giây) trong thời gian tới, do đó, việc tìm kiếm và đầu tư mới các cửa hàng xăng dầu nhằm duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh cũng như việc đón đầu các cơ hội phát triển là vô cùng cấp bách. Do đó, thời gian qua bộ phận Kinh doanh của Công ty đã và đang chủ động tìm kiếm và xúc tiến với một số tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để hướng tới đàm phán và đầu tư bổ sung các cửa hàng xăng dầu mới. Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư có được, Công ty sẽ triển khai thực hiện các dự án đầu tư gồm xây dựng thêm cửa hàng xăng dầu, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Phát triển thêm mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua việc sẽ đầu tư, đi mua lại từ 01 – 02 trạm xăng dầu nhằm mục đích mở rộng mạng lưới bán lẻ của công ty. Đồng thời công ty cũng sửa chữa nâng cấp văn phòng làm việc tại các đơn vị bán lẻ trực thuộc, mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ trị, tổng giá trị 30 tỷ đồng.

- (2) Bổ sung vốn lưu động: Với đặc thù kinh doanh xăng dầu của Công ty đòi hỏi nguồn vốn lưu động là rất lớn. Với 11,596 tỷ đồng còn lại, dự kiến sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty cho các hoạt động thanh toán với các đối tác/đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đồng thời tất toán một phần khoản vay ngân hàng nhằm giảm tối đa việc vay vốn ngân hàng và chi phí lãi vay nếu còn.

Ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và thu được tiền từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, căn cứ vào tình hình thực tế đàm phán để đầu tư, đi mua lại trạm xăng dầu, tình hình thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành nghiên cứu và lựa chọn chi tiết tiến độ và số tiền giải ngân.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và việc triển khai phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi được HĐQT thông qua sẽ được công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

4. Hội đồng quản trị nghe Ông Nguyễn Văn Chi báo cáo về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (cập nhật) của Công ty bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Các tài liệu có liên quan khác.

5. Hội đồng quản trị nghe Ông Nguyễn Văn Chi trình bày về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 12/02/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 06/03/2019;

6/8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6. Các dự thảo báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, gồm:

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị C.ty;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018;

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 2018 và kế hoạch 2019.

7. Dự thảo thang bảng lương của Công ty; hệ số thưởng của các chức danh trong Công ty

8. Giao bà Nguyễn Thị Văn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Công ty là Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Và một số nội dung khác cần thống nhất thông qua HĐQT

III. Kết quả biểu quyết của HĐQT cụ thể như sau:

1. Về nội dung phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/10/2018 phê duyệt, gồm:

* Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1;

* Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn.

* Triển khai phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi được HĐQT thông qua sẽ được công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý là: 5 thành viên (5/5)

- Số thành viên biểu quyết không tán thành là: 0 thành viên (0/5)

2. Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

* Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 12/02/2019;

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 06/03/2019; Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp.

* Giao bà Nguyễn Thị Văn là Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý là: 5 thành viên (5/5)

- Số thành viên biểu quyết không tán thành là: 0 thành viên (0/5)

1303
TY
HẠN
CÁY
ĐTĐ
GN
T

* Các dự thảo báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, gồm:

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị C.ty;

+ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018;

+ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Ý kiến của ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Nhất trí với chủ trương về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trong báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty, nhưng trước khi tiến hành thực hiện các dự án phải phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án.

+ Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 2018 và kế hoạch 2019.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý là: 5 thành viên (5/5)

- Số thành viên biểu quyết không tán thành là: 0 thành viên (0/5)

* Về Báo cáo phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019.

Ý kiến của ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Về chi trả cổ tức năm 2018: Đề nghị chi trả là 15% theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 và đề nghị chi trả cổ tức năm 2019.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý là: 4 thành viên (4/5)

- Số thành viên biểu quyết không tán thành là: 1 thành viên (1/5)

3. Về thang bảng lương của Công ty; hệ số thưởng của các chức danh trong Công ty

* Về thang bảng lương: làm căn cứ ký hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội.

* Về hệ số thưởng của các chức danh: Căn cứ vào hệ số thưởng HĐQT đã duyệt, Ban điều hành xây dựng mức thưởng phù hợp cho các chức danh tham gia công việc các tháng nhưng không vượt hơn hệ số thưởng mà HĐQT đã thống nhất thông qua.

- Số thành viên biểu quyết đồng ý là: 5 thành viên (5/5)

- Số thành viên biểu quyết không tán thành là: 0 thành viên (0/5)

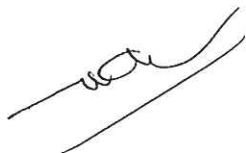
4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao Ban điều hành việc nghiên cứu thay đổi tên Công ty cũng như nhận diện thương hiệu để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Biên bản được lập hồi 17 giờ 05 phút ngày 21 tháng 01 năm 2019, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên dưới đây:



Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp:

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Thị Văn

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Văn Nam

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Chi

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Võ Trường Sơn



Phan Doãn Thân



Đỗ Viết Hành