

Số: ... /2018/NQ – DHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 02/10/2018 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ với những nội dung chính như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
2.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	2.079.800 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu chào bán (tối đa)	:	2.079.800 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	20.798.000.000 đồng

7.	Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
9.	Chuyển nhượng quyền mua	: Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều cổ đông khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
10.	Giá chào bán	: 20.000 đồng/cổ phiếu <i>Nguyên tắc xác định giá: dựa trên giá trị sổ sách và khả năng sinh lời, đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành</i>
11.	Tổng giá trị chào bán (tối đa)	: 41.596.000.000 đồng
12.	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):	: Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
13.	Mục đích chào bán	: - Đầu tư hệ thống cửa hàng xăng dầu. - Bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm chi phí lãi vay, nâng cao năng lực tài chính.
14.	Thời gian thực hiện	: Dự kiến Quý IV/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15.	Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	: Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
16.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	: - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định. - 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 phép.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT DBFC đối với Ông; miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty; bầu bổ sung Bà là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của DBFC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Các TV HĐQT DBFC;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD DBFC;
- Lưu VT, VPHĐQT, 5

**PHAN DOÃN THÂN
CHỦ TỊCH HĐQT**