

Số: 10 /ĐHCD – BB/2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÁM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tám lợi - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

**Địa chỉ trụ sở chính:** KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

**Điện thoại:** (0251) 383 6130 ; **Fax:** (0251) 383 6023

**Mã số doanh nghiệp:** 3600475018 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

**Thời gian tổ chức đại hội:** 7h30, ngày 24 tháng 11 năm 2017 (bắt đầu đón khách)

**Địa điểm tổ chức đại hội:** Văn phòng Công ty, KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 24/11/2017, tại Văn phòng Công ty, KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2017 của Công ty cổ phần Tám lợi - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tổng số cổ đông tham dự là 21 cổ đông, (trong đó cổ đông trực tiếp tham dự là 21 cổ đông, cổ đông được ủy quyền tham dự là 05 cổ đông), đại diện và sở hữu cho 17.917.360 cổ phần, tương đương 65.82.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của Công ty.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu:



Ông : Lê Hữu Khải - Trưởng ban  
Bà : Nguyễn Thị Ánh - Thành viên  
Bà : Phạm Châu Tú Nhi - Thành viên

Ông **Lê Hữu Khải** – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/10/2017, sở hữu 27.223.647 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

+ Cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.917.360 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 65.82.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 17.5 của Điều lệ công ty (đã được sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016), Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2017 của Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành.

### III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

#### 1/ Chủ tọa đoàn:

Ông : Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội  
Ông : Nguyễn Bá Thuyền - Ủy viên HĐQT - Thành viên  
Bà : Nguyễn Thị Mai Thảo - Ủy viên HĐQT - Thành viên

#### 2/ Ban Thư ký:

Ông : Nguyễn Văn Nho - Trưởng ban  
Bà : Trần Ngô Cẩm Thơ - Thành viên

#### 3/ Ban kiểm phiếu:

Ông : Lê Hữu Khải - Trưởng Ban  
Bà : Nguyễn Thị Ánh - Thành viên  
Bà : Phạm Châu Tú Nhi - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.



#### IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Dương Xuân Bình: Giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.*

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Phần trình bày nội dung tờ trình trước Đại hội

Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phần để huy động vốn.

Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Báo cáo với Đại hội Phương án chào bán Cổ phiếu để huy động vốn. Nội dung chủ yếu như sau :

**Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây Dựng Đồng Nai**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã chứng khoán : DCT
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần (Mười ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 22.776.353 cổ phần ( Hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi sáu ngàn, ba trăm năm mươi ba cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 227.763.530.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng).
- Tổng số cổ phần dự kiến sau phát hành: 50.000.000 cổ phần (Năm mươi lăm triệu cổ phần).
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng / cổ phần.
- Phương án sử dụng số tiền thu được: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ sử dụng vào : Đầu tư dự án cầu cảng.

( Chi tiết có tờ trình số 09 ngày 15/11/2017 phương án chào bán riêng lẻ đính kèm)

#### II. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của Chủ tọa đoàn

1. Tại Đại hội đã có 03 cổ đông tham gia ý kiến, góp ý tập trung vào các vấn đề gồm:
  - Nên cho biết tính pháp lý ,quy mô ,thời gian xây dựng , thời gian dự kiến thu hồi vốn của 02 dự án : Dự án cầu cảng và dự án khu nhà ở
  - Cần phải đưa số liệu chi tiết của của hai dự án nên thông tin đại chúng để cổ đông hiểu và tin tưởng . Cần nêu ra được hiệu quả của các dự án



## 2. Chủ tọa đoàn giải đáp các ý kiến, chất vấn của cổ đông

Ông Nguyễn Công Lý chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt chủ tịch đoàn đã giải đáp các ý kiến chất vấn của Cổ đông

Kết thúc phần giải đáp các ý kiến, câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến chuyển qua phần biểu quyết của cổ đông đối với nội dung Tờ trình trước Đại hội.

### III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình

1. Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phần để huy động vốn.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

Tổng số phiếu Tán thành: 19	Đại diện cho 14.294.474.cổ phần	Chiếm tỉ lệ 79,78	CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 02	Đại diện cho 3.622.886 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 20,22 %	CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ ... %	CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ ... %	CPBQ dự họp

### PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông ; Nguyễn Văn Nho ,Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 08 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ./.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Nguyễn Văn Nho .....

- Trần Ngô Cẩm Thơ .....



Nguyễn Công Lý