

Số: 07/BB - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 16 tháng 07 năm 2019 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 06 tháng 09 năm 2019, tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
- Ông: Phạm Văn Nam - Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT;
- Bà : Nguyễn Thanh Hoa - Thành viên HĐQT;
- Ông: Lê Minh Khuê - Thành viên HĐQT;
- Bà : Hoàng Thu Phương - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà : Nguyễn Thị Văn - Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

- 1/- Thông qua việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018, cụ thể như sau:

Phương án trước khi điều chỉnh:

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	2019

(2)	Bổ sung vốn lưu động	VNĐ	11.596.000.000	2019
Tổng cộng			41.596.000.000	

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông, HĐQT đề xuất điều chỉnh Phương án sử dụng vốn như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
(1)	Góp vốn mua 297.810 cổ phần (tương đương 30% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Thương Mại Long Thành (*)	VNĐ	44.671.500.000	2019

(*) Công ty cổ phần Thương mại Long Thành là một trong hai Công ty chuyên kinh doanh xăng dầu ở Miền Đông Nam bộ (Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai và Công ty cổ phần Thương mại Long Thành) và thị trường Miền Đông Nam bộ được xem như một thị trường có vị trí chiến lược quan trọng, với tiềm năng và lợi thế phát triển là rất lớn. Do đó, việc liên kết được với Công ty cổ phần Thương mại Long Thành thông qua việc sở hữu sẽ tạo được quy mô cho Công ty và đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất cũng như tăng cường vị thế của Công ty trong hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Miền Đông Nam bộ.

Số tiền chênh lệch 97.400.000 đồng, Công ty sẽ bổ sung bằng nguồn vốn khác của Công ty.

- 2/- Thông qua đơn xin thôi không tham gia công tác điều hành của Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
- 3/- Để đảm bảo tiến độ triển khai các công việc, Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Giám đốc được ủy quyền các văn bản liên quan đến ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động tại Công ty.
- 4/- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phương án đính kèm) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 5/- Thống nhất việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Long

CỔ ĐÔNG
TƯ
VÀ
NH

Thành.

- 6/- Xem xét thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.
- 7/ Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.
- 8/- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019; thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- 9/- Một số nội dung khác

III. Kết quả biểu quyết của HĐQT

1. Thống nhất 80% (4/5) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phương án đính kèm) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thống nhất 80% (4/5) thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Long Thành theo tờ trình của Giám đốc Công ty (tờ trình kèm theo).

3. Thống nhất 100% (5/5) thông qua việc quyết định trong công tác tuyển dụng, sa thải đối với CBCNV của Công ty: giao cho Ban điều hành quyết định đối với tất cả các chức danh của Công ty, loại trừ chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

4. Thống nhất 100% (5/5) thông qua việc tách, nhập phòng ban Công ty: Giao cho Ban điều hành Công ty quyết định.

5. Thống nhất 100% (5/5) thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Doãn Thân – Phó Giám đốc Công ty thôi không tham gia người Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

6. Thống nhất 100% (5/5) thông qua cử ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT là người Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

7. Thống nhất 100% (5/5) thông qua đơn xin thôi không tham gia công tác điều hành của Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty.

8. Thống nhất 100% (5/5) thông qua bầu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

5/3
GT
HAI
XAY
HATE
NGNA
A-T.1


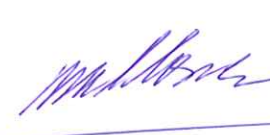





9. Thống nhất 100% (5/5) thông qua bầu ông Nguyễn Võ Trường Sơn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đảm nhiệm công tác thu hồi công nợ tồn đọng trong giai đoạn trước ngày 06/09/2019.

10. Thống nhất 100% (5/5) thông qua chủ trương việc thoái vốn của Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông. Giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện.

11. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày: 27/09/2019.

12. Thống nhất 100% (5/5) thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến vào ngày 22/10/2019, địa điểm giao cho Ban điều hành lựa chọn địa điểm phù hợp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 15 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp cùng thống nhất ký tên./.

THƯ KÝ CÔNG TY	THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
 <i>Nguyễn Thị Vân</i>	 <i>Phạm Văn Năm.</i>	 <i>Lê Minh Khuê</i>
 <i>Nguyễn Thanh Hoa</i>	 <i>Nguyễn Võ Trường Sơn</i>	
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
  <i>Nguyễn Văn Chi</i>		

