

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 03./2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2014.

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

(V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 04/05/2014 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

3.359.074 (Ba triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, không trăm bảy mươi tư) cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán :
  - 137.105 cổ phần dùng để trả cổ tức 4% năm 2012;
  - 548.420 cổ phần dùng để trả cổ tức 16% năm 2013;
  - 2.673.549 cổ phần dùng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành : 100:98 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 98 cổ phiếu mới)

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ Phát hành Cổ Phiếu để trả Cổ tức và Tăng vốn từ nguồn Vốn chủ sở hữu, chấp hành theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 04/05/2014 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2014.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại **Điều 2** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Hữu Chuyên