

Số: H/2016/NQ-HĐQTĐồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

*(V/v: Sửa đổi điều lệ về tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng)*

**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 Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ngày 9/8/2016 ;
- Văn bản số 5283/UBCK-QLCB ngày 12/8/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của DNP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 135.071.410.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 270.137.240.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Đình Độ - Người đại diện theo pháp luật của công ty- tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ công ty về vốn điều lệ như sau:

**‘Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông**

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 270.137.240.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.013.724 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, không trăm mười ba nghìn, bảy trăm hai mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ**

