

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 28/02/2017 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Hợp đồng Tư vấn số .../2017/HĐDV/SHBS-STP ngày ...2017 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán SHB và Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.400.449 cổ phiếu
 - ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 989.933 cổ phiếu
 - ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.410.516 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:
 - ❖ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu



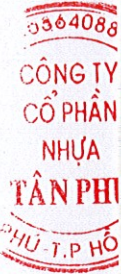
được nhận 01 quyền, 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu)

- ❖ Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:36,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được mua 36,5 cổ phiếu).
- Nguồn vốn:
 - ❖ Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.899.330.000 VNĐ
 - ❖ Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 7.153.195.174 VNĐ
 - + Thặng dư vốn cổ phần : 2.039.728.228 VNĐ
 - + Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) : 1.619.362.595 VNĐ
 - + Bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 13.292.874.003 VNĐ
- Thời hạn triển khai phát hành dự kiến: năm 2017
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dư do làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty thưởng cho Công đoàn Công ty.
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đính kèm tờ trình và phương án phát hành);
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện trình hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo đợt phát hành thành công.

Nơi nhận

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

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



NGÔ ĐỨC VŨ

