

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: **15**/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về Thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 21/10/2016 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện đợt phát hành 2.996.600 cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐQT ngày 27/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua Phương án triển khai thực hiện, Quy chế và danh sách cán bộ công nhân viên được phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi cổ phiếu phát hành ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) theo nội dung cụ thể dưới đây:

1. Đối tượng cổ phiếu thu hồi: cổ phiếu ESOP do Công ty phát hành theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông vẫn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
2. Mục đích thu hồi: toàn bộ cổ phiếu ESOP được thu hồi sẽ chuyển thành cổ phiếu quỹ của Công ty.
3. Danh sách cán bộ nhân viên bị thu hồi cổ phiếu ESOP: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị có liên quan, xét thực tiễn tình hình sử dụng lao động của Công ty, trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, toàn quyền xem xét, quyết định Danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi của từng trường hợp phù hợp từng thời kỳ.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định các vấn đề phát sinh và chủ trì thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP trên cơ sở quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ

