

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 17/2018/NQ-HĐQT

-----o0o-----  
Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty)

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 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 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị thông việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Nghị Quyết 16”).

Chi tiết Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) đã được thông qua tại Nghị Quyết 16 như sau:

- 2.1. Điều chỉnh nội dung “Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người thứ ba” tại Mục 4 phần III tại Quy chế ESOP bằng nội dung: “Quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng”.
- 2.2. Toàn văn Quy chế ESOP đã được điều chỉnh nội dung được đính kèm theo Nghị quyết này.

#### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

- 3.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH DỘ



PHỤ LỤC 1.

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC



	Họ tên	CMND/CCCD	SLCP trước chào bán (cổ phần)	SLCP được phân phối (cổ phần)
1	CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất	Số 2300986838 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/06/2017	6.874.442	4.000.000
2	CTCP Đầu tư VSD	Số 2300940336 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/06/2016	4.883.588	3.000.000
3	Công ty TNHH Capella Group	Số 0106914596 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 24/07/2015	4.170.551	3.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>15.928.581</b>	<b>10.000.000</b>