

Số: 09 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018)

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Đồng Nai v/v thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...../2018/NQ-HĐQT ngày 09/08/2018.

## QUYẾT NGHỊ



**Điều 1: Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư và cổ phiếu từ chối mua từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018. Chi tiết như sau:**

- Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017**
  - Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành trả cổ tức: 6.500.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu đã phân phối: 6.499.263 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần còn dôi dư: 737 cổ phiếu
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 737 cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức được HĐQT hủy bỏ.

**2. Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu**

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 21.500.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối: 21.116.412 cổ phiếu
- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần còn dôi dư: 383.588 cổ phiếu
- Đối tượng được phân phối lại:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần phân phối	Số tiền nộp (VND)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thống nhất	383.588 cổ phần	3.835.880.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>383.588 cổ phần</b>	<b>3.835.880.000 đồng</b>

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Thời gian nộp tiền:** trước 17h30 ngày 09/08/2018

**3. Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần**

- ✓ Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
- ✓ Tài khoản số : 2001 0000 1760 9000
- ✓ Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai
- ✓ Nội dung nộp : <tên nhà đầu tư> đóng tiền mua ..... cổ phần của CTCP Nhựa Đồng Nai



## Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

### Nơi nhận

- Như điều 2;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HDQT.

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



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

