

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

### 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 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 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,
- Tình hình thực tiễn và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được thông qua tại Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị.

Phương án sử dụng vốn mới được điều chỉnh như sau: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được dùng để thanh toán các khoản phải trả của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT chủ động lên kế hoạch thanh toán các khoản phải trả từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và triển khai hoạt động chi trả, thanh toán theo đúng quy định của Công ty, pháp luật hiện hành và thỏa thuận với các đối tác liên quan, báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thực hiện.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

