

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu)

**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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu không chuyển đổi ("Trái Phiếu") theo phương án phát hành được đính kèm tại Phụ Lục 1 ("Phương Án Phát Hành")

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc triển khai chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, bao gồm:

- 2.1. Lựa chọn thời điểm thích hợp, địa điểm tổ chức đợt phát hành để triển khai Phương Án Phát Hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án Phát Hành đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- 2.2. Quyết định, chỉnh sửa, phê duyệt Phương Án Phát Hành chi tiết, các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái Phiếu; các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu; Lập phương án xử lý Trái Phiếu không chào bán hết (nếu có); Lập phương án chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, các điều khoản chi tiết khác theo đúng quy định hiện hành.
- 2.3. Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu (kể cả việc sửa đổi, bổ sung các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu nếu cần thiết) và việc thiết lập, ký kết và thực hiện mọi giao dịch, văn bản, tài liệu, hợp đồng khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu với (các) nhà đầu tư mua Trái Phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu. Thực hiện Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.4. Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được Hội đồng quản trị thông qua và quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến chào bán Trái Phiếu.
- 2.6. Quyết định những vấn đề khác liên quan đến và/ hoặc phát sinh từ việc chào bán Trái Phiếu.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ





PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

1. Thông tin tin doanh nghiệp phát hành

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng niêm yết
- Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 3600662561 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 31/01/2019

2. Mục đích chào bán Trái Phiếu

Tái cơ cấu nợ của chính doanh nghiệp

3. Điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu

1.	Tên Trái Phiếu:	Trái Phiếu năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2.	Hình thức Trái Phiếu:	Trái Phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ.
3.	Phương thức chào bán:	Chào bán thông qua đại lý chào bán hoặc chào bán trực tiếp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn phương thức chào bán
4.	Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền
5.	Tài sản đảm bảo:	Trái Phiếu có tài sản đảm bảo
6.	Đồng tiền chào bán:	Đồng Việt Nam
7.	Mệnh giá:	1.000.000 đồng/Trái Phiếu
8.	Số lượng Trái Phiếu chào bán dự kiến	456.700 Trái Phiếu
9.	Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán dự kiến	456.700.000.000 đồng
10.	Kỳ hạn Trái Phiếu dự kiến:	Chủ tịch HĐQT thỏa thuận thời hạn cụ thể với nhà đầu tư và quyết định việc gia hạn kỳ hạn Trái Phiếu.
11.	Giá chào bán Trái Phiếu:	100% mệnh giá
12.	Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
13.	Đối tượng chào bán:	AEP II HOLDINGS PTE. LTD
14.	Lãi suất:	Lãi suất Trái Phiếu dự kiến là 5%/năm. Chủ tịch HĐQT đàm phán cụ thể về lãi suất và các trường hợp điều chỉnh lãi suất, các điều khoản điều kiện liên quan đến lãi suất khác.



15.	Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	Chủ tịch HĐQT đàm phán và quyết định kỳ hạn trả lãi, phương thức thanh toán gốc và lãi cụ thể và các điều kiện, điều khoản liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
16.	Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Chủ tịch HĐQT đàm phán và quyết định các trường hợp mua lại Trái Phiếu trước hạn và giá mua lại Trái Phiếu và các điều kiện, điều khoản liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
17.	Thời điểm chào bán dự kiến:	Năm 2019 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể.
18.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Chủ tịch HĐQT đàm phán cụ thể Điều khoản Điều kiện liên quan đến hạn chế chuyển nhượng, đảm bảo tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP và quy định khác liên quan của Pháp luật hiện hành
19.	Các điều kiện khác:	Chủ tịch HĐQT đàm phán, thỏa thuận các điều kiện cụ thể khác tại Hợp đồng Trái Phiếu



4. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

	Chỉ tiêu	Đơn vị	2016	2017	2018
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	352.354	620.372	1.139.952
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	925.336	1.338.643	1.820.054
3	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2,63	2,16	1,60
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34.792	147.154	57.072
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,73%	30,26%	6,48%

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán riêng các năm của DNP

5. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đã chào bán trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu đã chào bán trong 03 năm liên tiếp (từ 2016 đến 2018).

6. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo kiểm toán đính kèm)

7. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán Trái Phiếu

Đảm bảo thực hiện theo đúng mục đích chào bán Trái Phiếu.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ

chào bán, nhằm bổ sung và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

8. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp chào bán

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để công bố thông tin liên quan được việc chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

10. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu

Việc giao dịch Trái Phiếu của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định khác được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

11. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể của nhà đầu tư Trái Phiếu tại Hợp đồng Trái Phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty.

12. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp chào bán

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể Công ty tại Hợp đồng Trái Phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

13. Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu

Việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu.

14. Đáp ứng các điều kiện chào bán

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định tại Điều 10, 11 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP (Tài liệu chứng minh kèm theo, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính...).

