

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ngày 17/07/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện hành: 1.091.544.930.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 109.154.493 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 109.145.683 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.914.568 cổ phiếu
9. Giá chào bán: 20.698 đồng/cổ phiếu
10. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường và tiềm năng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.698 đồng/cổ phiếu
11. Tổng giá trị chào bán dự kiến: 225.909.728.464 đồng
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới)
14. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty.
15. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 10%
17. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV/2021, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn hoặc điều chỉnh thời gian cụ thể sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
18. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai.
19. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
20. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư:
  - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
  - Đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị xác định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ không thấp hơn 20.698 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.207 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền số cổ phiếu cổ đông A được mua là:*

$$1.207:10 \times 1 = 120,7$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được mua là 120 cổ phiếu.

- Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Công ty cam kết thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Công ty cam kết không phân phối cổ phiếu cho các Công ty con đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
- Trong trường hợp đối tượng được Hội đồng Quản trị lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu dư thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai thì đối tượng đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu chào bán (CP)	Giá chào bán (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	10.914.568	20.698	225.909.728.464
<b>Tổng cộng</b>	10.914.568		225.909.728.464

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Cụ thể:

TT	Mục đích sử dụng: Trả nợ vay ngắn hạn	Tổng cộng (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	107.721.576.915	Quý IV/2021
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	87.243.672.077	Quý IV/2021
3	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	30.944.479.472	Quý IV/2021
	<b>Tổng</b>	<b>225.909.728.464</b>	

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ xử lý theo hướng:
  - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại
  - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này.
- Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

### **Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai cam kết:

- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

### **Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo

quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác và cam kết không phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dư (nếu có) của đợt chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài để làm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

**Điều 5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai.**

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Quyết định của Hội đồng quản trị Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC Quý II/2021;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

