

Số: 1548 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**

V/v: *Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 09 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 2976/NQ-ĐHCĐ ngày 09/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng về việc thông qua phương án chào bán 2.875.0000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1547 ngày 15/05/2014 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014;
- Căn cứ kết quả thực tế phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 2.875.000 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được quyền mua đã thực hiện đăng ký và nộp tiền mua: 2.765.744 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ việc Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 27.657.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu Cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 109.256 cổ phiếu

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đúng theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ĐỨC LAM

Số: 1547/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**

(V/v: Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 09 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 2976/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu từ ngày 31/12/2013 đến ngày 05/05/2014 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 2.875.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần Cổ đông hiện hữu được quyền mua đã thực hiện đăng ký và nộp tiền mua: 2.765.744 cổ phần
- Số tiền thu được từ việc Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 27.657.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu Cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 109.256 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 2.765.744 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc không chào bán số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do hết thời hạn quy định của đợt chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:*
- HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu Văn thư, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
HỒ ĐỨC LAM