

Số: 4016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

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

(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Tờ trình số 793/TTr-HĐQT ngày 12/04/2016; Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 923/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 924/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cũ: 30% (tính trên vốn điều lệ cũ 181.338.410.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành cũ 18.133.841 cổ phiếu);
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu được thay đổi: 23,8% (tính trên vốn điều lệ hiện tại 228.486.410.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại 22.848.641 cổ phiếu);

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 22.848.641 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 23,8% (Hai mươi ba phẩy tám phần trăm)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	: 5.440.152 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành	: 54.401.520.000 đồng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện	: 10: 2,38 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận



thêm 2,38 cổ phiếu mới phát hành thêm).

- Phương thức thực hiện : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10: 2,38, nghĩa là 10 quyền được chia thêm 2,38 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 188 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 44,7 cổ phiếu (công thức tính: $(188 \text{ cổ phiếu} \times 2,38)/10 = 44,7 \text{ cổ phiếu}$). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ thực nhận số cổ phiếu là 44 cổ phiếu, 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và tăng vốn điều lệ
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện : Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nhựa Rạng Đông – 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng giám đốc thực hiện các vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục bổ sung cần thiết theo quy định của Nhà nước khi có yêu cầu cần bổ sung.

Điều 4: 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 Rạng Đông có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

