



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

(V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông số 2884/NQ-ĐHĐCĐ-RĐ ngày 30/09/2015 của CTCP Nhựa Rạng Đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Tờ trình phát hành cổ phiếu số 260/CV-RĐ ngày 31/08/2015;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

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: Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.441.730 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.241.730 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong chương trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 306 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong chương trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: phân phối cho đối tượng là Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối cho đối tượng nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.441.727 cổ phiếu.



Trong đó:

- + Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 2.241.421 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong chương trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 306 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP đã phân phối: 200.000 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua đối tượng được phân phối số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong chương trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông

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**



HỒ ĐỨC LAM

