

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 02 /CBTT-DAG-QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm);

Cùng ngày, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022, Công ty công bố Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại website: <https://www.dag.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Hùng

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 63/TTr-DAG -HĐQT ngày 31/12/2021 đính kèm.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng

6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 29.782.056 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 297.820.560.000 đồng  
(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng)
12. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
17. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
19. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua

cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $101 \times 1/2 = 50,5$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 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.
- + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).
- + Trong trường hợp cổ đông, Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

- + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
21. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án:  
Tối thiểu là 70% giá trị vốn huy động để thực hiện dự án. Trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền huy động tối thiểu để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt, bao gồm:
- + Cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu.
22. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu.
24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
25. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện

trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

26. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

27. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DAG, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 29.782.056 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu DAG (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + (i \times PR)}{(1 + i)}$$

Trong đó:

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $PPR(t-1)$ | giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền |
| $i$        | Tỷ lệ vốn tăng                                                                                    |
| $PR$       | Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu                                                            |

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DAG tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 50%, giá cổ phiếu DAG sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 13.300 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ *Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:*

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

**B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN**

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến (cả chào bán CP cho cổ đông hiện

<sup>1</sup> Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

- hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
9. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
11. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  - Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  - Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- ❖ Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không

mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần phát hành riêng lẻ.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **397.820.560.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mở rộng quy mô nhà xưởng, năng lực sản xuất của các Nhà máy); (2) Đầu tư vốn vào công ty con, góp

vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác và/ hoặc (3) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (4) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

### **III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ), toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

### **IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

### **V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán và quyết định tỷ lệ thực hiện quyền để số lượng cổ phiếu thực tế chào bán không vượt quá số

lượng cổ phiếu chào bán dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán.

- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký 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 chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số 15/TTr-DAG-HĐQT ngày 22/12/2021 đính kèm.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Chi tiết theo Tờ trình số 16/2021/TTr-DAG-HĐQT ngày 22/12/2021 đính kèm.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BÁ HÙNG**



Số: 01 /BBKP- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đến thời điểm 17h00 ngày 07/01/2022.

Hôm nay, vào lúc 10h45 ngày 10/01/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, địa chỉ Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancrop Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp số 0101099228 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 15 ngày 19/10/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 – Cụm CN Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Văn phòng Công ty: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancrop Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37342888
- Fax: 024 37938942

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**1. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:**

- Ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Thắm Châu – Thành viên HĐQT - Thành viên BKP
- Ông Lương Thế Hùng – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên BKP

## **2. Thành phần tham dự khác:**

- Bà Phạm Thị Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm soát, giám sát quá trình kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Người được ủy quyền CBTT - Thư ký

## **III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ Công ty sau đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021; Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

## **IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA**

1. Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty (*chi tiết theo Tờ trình số 63 /2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 31/12/2021 đính kèm*).
2. Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ Công ty sau đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 (*chi tiết theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 22/12/2021 đính kèm*).
3. Nội dung 3: Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).  
(*chi tiết theo Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 22/12/2021 đính kèm*).

## **V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 5.963 Cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/12/2021*).
- Tổng số cổ phần đã chào bán của Công ty: 59.564.112 cổ phần, trong đó:
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 59.562.128 cổ phần.
  - + Cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phần

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 5.962 Cổ đông, tương đương với 59.562.128 cổ phần (đã trừ 1.984 cổ phiếu quỹ), chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đến 17h ngày 07/1/2022 là 45 Phiếu, tương đương 33.674.386 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
  - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 45 Phiếu, đại diện cho 33.674.386 Cổ phiếu
  - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phiếu
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty **không nhận được** đúng thời hạn là 5.917 Phiếu, tương đương 25.887.742 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu lấy ý kiến này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:
  - + Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện;
  - + Gửi Fax theo số Fax của Công ty được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến;
  - + Gửi bản scan vào địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 31/12/2021 đính kèm.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 29.782.056 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 297.820.560.000 đồng

*(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng)*

12. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 *(nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)*. Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
17. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
19. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.  
Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á vượt qua các mức tỷ lệ phải thực

hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $101 \times 1/2 = 50,5$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 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.
- + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).
- + Trong trường hợp cổ đông, Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

21. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án:  
Tối thiểu là 70% giá trị vốn huy động để thực hiện dự án. Trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền huy động tối thiểu để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt, bao gồm:
- + Cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu.
22. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu.
24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
25. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
26. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy

định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

27. **Rủi ro pha loãng:**

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DAG, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 29.782.056 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ **Pha loãng giá cổ phiếu:**

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu DAG (điều chỉnh)} = \frac{PPR(t-1) + (i \times PR)}{(1 + i)}$$

Trong đó:

*PPR(t-1)*      giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

*i*                      Tỷ lệ vốn tăng

*PR*                      Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DAG tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 50%, giá cổ phiếu DAG sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 13.300 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) :**

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên

<sup>1</sup> Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ *Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:*

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

**B. *CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN***

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
9. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
- Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
11. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc

tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần phát hành riêng lẻ.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **397.820.560.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mở rộng quy mô nhà xưởng, năng lực sản xuất của các Nhà máy); (2) Đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác và/ hoặc (3) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (4) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình

hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

### **III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ), toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

### **IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

### **V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán và quyết định tỷ lệ thực hiện quyền để số lượng cổ phiếu thực tế chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với

tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký 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 chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:*

| Nội dung         | Số phiếu biểu quyết | SLCP có quyền biểu quyết tương đương | Tỷ lệ %       | Kết luận  |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Tán thành        | 45                  | 33.674.386                           | 56,54         | Thông qua |
| Không tán thành  | 0                   | 0                                    | 0,00          |           |
| Không ý kiến     | 5.917               | 25.887.742                           | 43,46         |           |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>5.962</b>        | <b>59.562.128</b>                    | <b>100,00</b> |           |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 33.674.386 cổ phiếu, tỷ lệ 56,54 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

## VI. KẾT LUẬT NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ Công ty sau đợt chào bán cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.
- Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một Thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ...h... cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên tham gia kiểm phiếu biểu quyết xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**



**LƯƠNG THẾ HÙNG**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN HOÀNG HẢI**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**



**BÙI THẨM CHÂU**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN BÁ HÙNG  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM THỊ THÚY HÀ**

Số: 63/TTr-DAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, lĩnh vực; đầu tư vào các Công ty, đầu tư triển khai các dự án của Công ty; Bổ sung nguồn vốn tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:

## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

#### A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 29.782.056 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 297.820.560.000 đồng  
(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng)
12. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
17. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
19. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $101 \times 1/2 = 50,5$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu.*
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:
    - + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 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.
    - + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).

- + Trong trường hợp cổ đông, Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

21. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án:

Tối thiểu là 70% giá trị vốn huy động để thực hiện dự án. Trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền huy động tối thiểu để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt, bao gồm:

- + Cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu.

22. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu.
24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kết từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
25. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
26. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
27. Rủi ro pha loãng:
- Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DAG, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 29.782.056 cổ phiếu.
  - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:
- ❖ *Pha loãng giá cổ phiếu:*
- Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu DAG (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (i \times \text{PR})}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$\text{PPR}(t-1)$       giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước  
ngày giao dịch không hưởng quyền

$i$                       Tỷ lệ vốn tăng

*PR*                      *Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu*

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DAG tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 50%, giá cổ phiếu DAG sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 13.300 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) :

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

<sup>1</sup> Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

## **B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN**

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
  2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
  3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
  5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu).
  6. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
  7. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
  8. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  9. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
    - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
    - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
    - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
  10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
  11. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  - Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  - Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá

trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ **Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của

pháp luật.

15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần phát hành riêng lẻ.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **397.820.560.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mở rộng quy mô nhà xưởng, năng lực sản xuất của các Nhà máy); (2) Đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác và/ hoặc (3) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (4) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

## **III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ), toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## **IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

## **V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;

- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán và quyết định tỷ lệ thực hiện quyền để số lượng cổ phiếu thực tế chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký 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 chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ HÙNG**

Số: 15/TTr-DAG -HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NĂM 2021**

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 về việc phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kết quả đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 15/04/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã hoàn thành việc phát hành phát hành 7.769.027 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành là 595.641.120.000 đồng, tương đương 59.564.112 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1 Điều 6 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định về vốn điều lệ.

1. Vốn điều lệ của Công ty là 595.641.120.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.564.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1, 2 Điều 26 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  
*Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.*  
*Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên trong tổng số thành viên Hội đồng quản trị.*
3. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1, Điều 37 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định Kiểm soát viên.
  1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung như trên, ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VƯƠNG TRÍ DŨNG**



**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

(V/v: thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất  
của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nhu cầu đầu tư, mở rộng nhà máy và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình ĐHĐCĐ thông qua Dự án thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với nội dung như sau:

Dự án Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

**1. Sự cần thiết thực hiện dự án:**

Trong những năm vừa qua, thực hiện chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế của đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cùng với đó, nhiều địa phương đã được nâng cấp cả về kinh tế lẫn chính trị, tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, hàng loạt các khu đô thị, nhà cao tầng, văn phòng cho thuê được đầu tư xây mới và cải tạo lại. Từ đó, tốc độ phát triển xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về vật liệu cũng tăng theo.

Hiện nay dân số nước ta khoảng 98 triệu người (nông thôn chiếm 65% và đô thị chiếm 35%). Do đó, nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô



thị, công trình giao thông, văn hoá... trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu đạt mục tiêu đến năm 2022, nhà ở khu vực đô thị bình quân người đạt 10m<sup>2</sup> sàn và 14m<sup>2</sup> sàn đối với khu vực nông thôn thì nước ta cần tới 1.870 triệu m<sup>2</sup> sàn nhà ở, đó là chưa kể nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, trung tâm thương mại... Điều đó cho thấy, nhu cầu các loại vật liệu xây dựng trong tương lai rất lớn, đặc biệt là nhu cầu về sản phẩm nhựa xây dựng và các sản phẩm dành cho ngành công nghiệp quảng cáo khác như tấm sàn nhựa, Tấm nội thất PVC, cửa Nhựa gỗ WPC...

Cùng với sự phát triển của khoa học, nhựa được ứng dụng rộng rãi và là vật liệu thay thế cho những vật liệu truyền thống tưởng chừng như không thể thay thế như gỗ, kim loại, silicat... Do đó ngành Nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống và trong nền kinh tế.

Là một bộ phận cấu thành của ngành Nhựa, lĩnh vực Nhựa xây dựng cũng có sự phát triển vượt bậc trong những năm qua. Không giống như các lĩnh vực khác, ngành Nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam nay chủ yếu sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước với các dòng sản phẩm như tấm sàn nhựa, Tấm nội thất PVC, cửa Nhựa gỗ WPC ... Với sự phát triển ngày càng năng động của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu xây dựng các khu trung tâm, khu đô thị ... ngày một tăng sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu của ngành Nhựa vật liệu xây dựng. Đây sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đã cho ra đời các dòng sản phẩm nhựa vật liệu mới với những công nghệ mới mang tính ưu việt, độ bền cao, chống mối mọt, không mục nát, có thể ốp lát khu vực bếp, nhà tắm và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu, sự gia tăng số lượng các đơn vị gia công lắp đặt Sàn nhựa SPC và sự chọn lọc chất lượng sản phẩm từ người sử dụng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hiểu biết và nắm bắt được thực tế đó qua việc tự sản xuất ra sản phẩm sàn nhựa SPC sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Là dạng ván sàn cứng chắc có hèm khóa tốt nhất tại thị trường Việt nam. Sàn nhựa SPC hèm khóa kinh tế và hiệu quả nhất. Chi phí lắp đặt thấp nhất. Ứng dụng làm các công trình cao cấp như Resort, khách sạn, biệt thự, chung cư, căn hộ cao cấp, trường mầm non, trường học, cửa hàng, văn phòng... Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á triển khai dự án mở rộng Nhà máy, đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị, tự sản xuất ra các sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

## **2. Mục tiêu thực hiện:**

- Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

- Tạo được tính tự chủ về nguồn hàng, tránh lệ thuộc vào nhà sản xuất nước ngoài, tạo ra được những sản phẩm có chất lượng và hình thức cạnh tranh tốt với những hàng hóa đang phải nhập khẩu. Sản phẩm của Đông Á có giá thành rẻ hơn nhiều;
- Tiết kiệm một lượng lớn nguồn ngoại tệ phải nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài trong bối cảnh nguồn ngoại tệ của đất nước đang gặp phải khó khăn;
- Giải quyết được một lượng lớn nguồn lao động đang dư thừa tại địa phương xây dựng dự án;
- Tăng doanh thu và lợi nhuận của Chủ đầu tư, đồng thời cũng góp phần tăng nguồn thu nhập cho người lao động;
- Đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của địa phương;
- Góp phần xây dựng các khu công nghiệp của địa phương phát triển hơn, thúc đẩy các ngành nghề liên quan phát triển.

### **3. Phương án thực hiện:**

Dự án Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

#### **❖ Địa điểm thực hiện:**

- Nhà máy sản xuất tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam của Công ty TNHH Nhựa Đông Á;
- Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Một Thành viên Nhựa Đông Á;
- Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam.

#### **❖ Chi tiết công việc thực hiện:**

1/ Nhà máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á (Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam):

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất
- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất sàn nhựa SPC

2/ Nhà máy của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á (Khu Công nghiệp Tân Tạo – Bình Tân – Tp Hồ Chí Minh):

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất
- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất Tấm nội thất PVC

3/ Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam (Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội):

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất
- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất cửa gỗ nhựa WPC.

❖ **Mục tiêu đầu tư dự án:**

- Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm kinh doanh, tự chủ về mặt sản phẩm, không cần nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu sang thị trường quốc tế, cụ thể:
  - + Sản xuất sản phẩm sàn nhựa SPC
  - + Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất sản phẩm là tấm trần thả PVC, Tấm tủ PVC
  - + Sản xuất sản phẩm mới là cửa WPC
- Tăng doanh thu, lợi nhuận công ty gấp khoảng 2,0 lần hiện tại; tăng giá trị đóng góp vào ngân sách Nhà nước; giải quyết thêm công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

❖ **Quy mô đầu tư:**

- Tổng diện tích đất dự án (phần mở rộng) dự kiến: 46.781 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng công trình nhà xưởng, nhà kho, phụ trợ dự kiến: 13.698 m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng khoảng: 30%

❖ **Tổng vốn đầu tư:**

Dự án Đầu tư mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) có tổng mức đầu tư dự kiến: **646.097.990.000** đồng, bao gồm cả đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động. Trong đó:

| Stt | Nội dung đầu tư vốn                           | Giá trị (VND)          |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1   | - Vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình | 148.358.890.000        |
| 2   | - Vốn đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị      | 326.250.000.000        |
| 3   | - Lãi vay trong thời gian xây dựng            | 25.000.000.000         |
| 4   | - Vốn lưu động dự kiến                        | 120.000.000.000        |
| 5   | - Dự phòng                                    | 26.489.100.000         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                              | <b>646.097.990.000</b> |

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến như sau:

- Vốn tự có: 378.658.794.000 đồng, tương đương 60% tổng vốn đầu tư
- Vốn vay: 258.439.196.000 đồng, tương đương 40% tổng vốn đầu tư.

❖ **Thời gian triển khai thực hiện:** Trong năm 2022.

❖ **Ủy quyền cho HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Xây dựng chi tiết Phương án đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định triển khai dự án đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện dự án đầu tư.
- Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế (nếu có).
- Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư; ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng huy động vốn thực hiện dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VƯƠNG TRÍ DŨNG**

