

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 15/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



VŨ ĐÌNH ĐỘ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;

Hôm nay, ngày 15/03/2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”), Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

1. Ông Vũ Đình Độ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Minh Trang: Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Minh Quang: Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HDQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 100.008.535 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/02/2019).

Trong đó

- Tổng cổ phần có quyền biểu quyết: 99.999.725 cổ phần, chiếm 99.912% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phần, chiếm 0,088% tổng số cổ phần của Công ty.
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 824 cổ đông, đại diện cho 99.999.725 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 824 phiếu, tương ứng 99.999.725 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông nhận được: 91 phiếu, tương ứng 88.608.600 cổ phần, chiếm 88,6% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 88.608.600 cổ phần, chiếm 88,6% tổng số phiếu biểu quyết và 100% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết và 0% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

III. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị:

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được
- Tán thành	88.608.600	88,6%	100%
- Không Tán thành	0	0%	0%
- Không ý kiến	0	0%	0%

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị



Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chủ tịch HĐQT

Trưởng Ban Kiểm soát

Người kiểm phiếu



A blue signature of Trần Minh Trang.

A blue signature of Nguyễn Minh Quang.

Vũ Đình Độ

Trần Minh Trang

Nguyễn Minh Quang

