

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA TÂN PHÚ

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

-----o0o-----

Số: 11/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019.

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.762.111 (Năm triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn, một trăm mười một) cổ phần.
5. Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Thời gian dự kiến chào bán: Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 57.621.110.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, một trăm mười nghìn đồng)
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 57.621.110.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, một trăm mười nghìn đồng)
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 40,47%
10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý II - Quý III năm 2019

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư (do cổ đông không mua hết (nếu có) hoặc cổ phiếu dư do làm tròn tỷ lệ...), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.207 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100: 40,47 số cổ phần cổ đông A được mua là:

$$1.207 : 100 \times 40,47 = 488,47$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được mua là 488 cổ phần.

12. Quyền mua cổ phần chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người khác. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;



- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn
- BCTC kiểm toán năm 2017, 2018
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của tổ chức chào bán;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2019.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

| Stt | Khoản mục | Số tiền (đồng) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 57.621.110.000 | Tháng 7/2019 - tháng 10/2019 |
| - | Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hạt nhựa sản xuất nhựa công nghiệp | 51.621.110.000 | Tháng 7/2019 - tháng 10/2019 |
| - | Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hạt nhựa sản xuất nhựa gia dụng | 6.000.000.000 | Tháng 7/2019 - tháng 10/2019 |
| | Tổng cộng | 57.621.110.000 | |

Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ chào bán.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

