

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai ("**Công Ty**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2019 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất Thường**") và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công Ty phát hành (sau khi có được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Nhà Nước) và triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ("**Trái Phiếu Chuyển Đổi**") theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và chào bán cổ phần chuyển đổi vào ngày chuyển đổi đã được thông qua các nội dung cơ bản tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất Thường được chi tiết hóa theo phương án đính kèm tại Phụ Lục 1 ("**Phương Án Phát Hành Chi Tiết**")

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư và số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi dự kiến chào bán như sau:

TT	Tên nhà đầu tư dự kiến chào bán	Số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi dự kiến phân phối
1	AEP II HOLDINGS PTE. LTD. ("AEP")	456.700

Điều 3. Thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa là 18,08%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài từ thời điểm phong tỏa là 30,92%.

- Thời điểm phong tỏa: Kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%: theo thông báo của Công Ty và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh này.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp cần điều chỉnh việc phong tỏa, tỷ lệ phong tỏa, giải tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Thông qua việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Giấy đăng ký phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, (ii) Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi; (iii) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018; và (iv) các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại từng thời điểm.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc triển khai chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi theo Phương Án Phát Hành Chi Tiết được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, bao gồm:

- 5.1. Quyết định, chỉnh sửa, bổ sung chi tiết Phương Án Phát Hành Chi Tiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước; ký kết các văn bản, tài liệu giao dịch liên quan đến phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi; Lập phương án xử lý Trái Phiếu Chuyển Đổi không chào bán hết (nếu có), chi tiết mục đích sử dụng vốn; chi tiết, thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản, điều kiện và điều khoản chi tiết khác của Trái Phiếu Chuyển Đổi theo đúng quy định hiện hành và thỏa thuận, hợp đồng với Nhà đầu tư.
- 5.2. Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi; lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Quyết định và thực hiện tất cả những vấn đề khác và hành động cần thiết khác liên quan đến và/ hoặc phát sinh từ việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi, thực hiện việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu Chuyển Đổi phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi sang cổ phần của Công Ty và mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi phù hợp với Phương Án Phát Hành Chi Tiết, thỏa thuận, hợp đồng với Nhà đầu tư, các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi.
- 5.3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công Ty thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt, và thực hiện các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến chào bán Trái Phiếu Chuyển Đổi.

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

