

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

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

-----

-----00o-----

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; Phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành)

### 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;
- 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 Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020.**

#### *I. Thông qua việc triển khai phát hành*

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
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: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền là 9.999.972 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 10:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
5. Giá chào bán cổ phiếu: 20.698 đồng/cổ phiếu



6. Thời gian dự kiến chào bán: Giao 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: 99.999.720.000 (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn) đồng
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 206.979.420.456 (Hai trăm linh sáu tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi nghìn, bốn trăm năm mươi sáu) đồng
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 10%
10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý III - Quý IV năm 2020
11. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
12. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư
  - Đối tượng: Cổ phiếu phát hành 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 mà cổ đông không mua hết (nếu có) giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chào bán, lựa chọn 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 không thấp hơn 20.698 đồng/cổ phần.
  - Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
  - Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

*II. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai*

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

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Bản sao ĐKKD, 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;

0662  
 NG T  
 PH  
 NH  
 NG  
 OA-T

- BCTC kiểm toán năm 2018, 2019; BCTC Quý I/2020;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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 2. 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 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá phát hành (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	9.999.972	20.698	206.979.420.456
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.999.972</b>		<b>206.979.420.456</b>

- 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	Mục đích sử dụng: Trả nợ vay ngắn hạn	Tổng cộng
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	73.496.604.325
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	29.090.307.011
3	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	54.480.464.376
4	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	49.912.044.744
	<b>Tổng</b>	<b>206.979.420.456</b>

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này.
- 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.

### III. Điều khoản thi hành

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. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua chi tiết hồ sơ phát hành và thực hiện thủ tục với các cơ quan liên quan để triển khai phương án phát hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

51-C  
Y  
N  
AI  
ĐỒNG

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VU ĐÌNH ĐỘ