

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10301/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 thông qua việc Triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Căn cứ Công văn của UBCKNN thông báo về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
7. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 8 năm 2020
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện triển khai Phương án phát hành
9. Tỷ lệ phát hành: 10:6 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện phương án phát hành nhận được 6 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ



Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 154 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(154 * 6 / 10) = 92,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 92 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được giữ lại làm cổ phiếu quỹ.

11. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

12. Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT



Mai Thanh Phương