

Số:1901/2020/PGN/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 của Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 0601/2021/NQ/HĐQT-PGN ngày 06/1/2021, chi tiết như sau:

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	198.000 cổ phiếu
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành theo mệnh giá:	1.980.000.000 đồng
6.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 0,06 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ

		đồng cứ nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 6 cổ phiếu).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2019 (thời điểm 31/12/2019).
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty hủy bỏ.
11.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
12.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý I/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
13.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty:

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

Điều 3. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHỤ GIÀ
 NHỰA
 TP. VINH YÊN - T. VINH
 M.S.D.N: 259/08/2003/C.C.P

TRẦN ĐĂNG CÔNG