

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1303/2021/NQ/HĐQT-PGN ngày 13/03/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đến hết ngày 12/03/2021.
- Căn cứ Biên bản họp số 2703/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1303/2021/NQ/HĐQT-PGN ngày 13/03/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1: Thông qua việc xử lý cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược được phân phối theo danh sách tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1808/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 nhưng không đăng ký mua, cụ thể:

1. Phân phối 1.650.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư như sau:
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.650.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
 - Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký và nộp tiền mua: 0 cổ phiếu (bằng chữ: Không cổ phiếu).
 - Số cổ phiếu còn lại do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua: 1.650.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

- Phương án xử lý cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua từ đợt phát hành: Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cổ phiếu của nhà đầu tư không đăng ký mua cho các nhà đầu tư khác.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Điều kiện chuyển nhượng: Số cổ phiếu phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược mua tham gia đợt phát hành riêng lẻ sau khi phân phối lại như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ sở hữu/VĐL hiện tại
1	Chu Văn Phương	035072001743	08/11/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	300.000	9,09%
2	Nguyễn Văn Quang	001061015376	20/01/2020	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	300.000	9,09%
3	Nguyễn Sỹ Thanh	013350746	31/12/2010	Hà Nội	300.000	9,09%
4	Nguyễn Văn Út	031892177	02/11/2011	Hải Phòng	150.000	4,54%
5	Trần Trung Đường	001071017662	08/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	300.000	9,09%
6	Nguyễn Quốc Bình	001077000146	10/12/2020	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	300.000	9,09%
	Tổng	Số CMND/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	1.650.000	50%

2. Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư Chu Văn Phương, số tiền 10.500.000.000 VND (Mười tỷ, năm trăm triệu đồng) mà ông Chu Văn Phương đã nộp thừa trước đó vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (Công ty) [ông Chu Văn Phương đã nộp 13.500.000.000 VND (Mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng) so với số tiền thực tế mà ông Chu Văn Phương phải nộp là 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng), tương ứng với số cổ phiếu được mua là 300.000 cổ phiếu] sẽ được Công ty hoàn trả lại sau khi nhận được văn bản chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu từ UBCKNN và hoàn thành thủ tục giải tỏa tài khoản.

3. Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 06 nhà đầu tư nêu trên bằng việc ghi nhận và phát hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ phần theo đúng sở hữu thực tế của các nhà đầu tư trên tại Điều 1 Nghị quyết này.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Trong đợt phân phối 1.650.000 cổ phiếu (*Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*) chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược trước đó tại Nghị quyết số 1303/2021/NQ-HĐQT ngày 13/03/2021, nhà đầu tư Chu Văn Phương được phân phối mua 1.350.000 cổ phiếu (chiếm 40,91% vốn điều lệ hiện tại của Công ty) là chưa đảm bảo tuân thủ quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 về 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 Chứng khoán sửa đổi nên Công ty tiến hành phân phối lại số cổ phiếu được quyền chào bán để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ (đảm bảo mỗi nhà đầu tư không được mua vượt quá từ đủ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán) và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2: Thông qua thời gian đăng ký mua và nộp tiền đối với nhà đầu tư, cụ thể:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 29/03/2021
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - + Số tài khoản: 42510000407883
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để đảm bảo có đủ thời gian cần thiết cho nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu”

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 2303/2021/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 và Nghị quyết số 2503/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện phương án trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ GIA
NHỰA
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC
TRẦN ĐĂNG CÔNG