

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi 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 2303/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi 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 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, chi tiết 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 lượng cổ phiếu được phân phối	Số CMND/GCNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Chu Văn Phương	300.000	035072001743	08/11/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Chu Văn Đông	300.000	168205531	1/12/2014	Hà Nam
3	Chu Văn Nam	300.000	035084001171	11/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4	Nguyễn Bích Thùy	150.000	031007150	03/04/2009	Hải Phòng
5	Trần Trung Đường	300.000	001071017662	08/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6	Nguyễn Quốc Bình	300.000	001077000146	10/12/2020	Cục CS QLHC về trật tự xã hội
	Tổng	1.650.000			

Ông Chu Văn Phương sẽ đại diện và thay mặt cho 05 nhà đầu tư (Chu Văn Đông, Chu Văn Nam, Nguyễn Bích Thùy, Trần Trung Đường và ông Chu Văn Phương) nộp tiền mua 1.350.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu ba trăm năm mươi nghìn cổ phiếu) Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (Công ty) với tổng số tiền nộp vào tài khoản phong tỏa là 13.500.000.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng) theo giá được mua là 10.000 đồng/cổ phiếu.”

Điều 2: 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 3: 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 trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

