

Số: 64/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 123/BB-HĐQTCSĐP ngày 10/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
 - Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu hiện hành: 43.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.124.790 cổ phiếu.
- Dự kiến : Sau khi bán xong cổ phiếu quỹ: 2.875.210 cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoán đổi sát nhập Công ty CPCS Đồng Phú Đăk Nông vào Công ty CPCS Đồng Phú: 443.025 cổ phiếu; thực hiện trong tháng 6 năm 2021. Số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là: 43.443.025 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 43.443.025 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 434.430.250.000 đồng.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 100% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : Không có, do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1.
 - Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.



Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCK Nhà nước ra thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.

Các vấn đề khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, Website_DPR
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

