

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ngày 17/07/2021;
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ngày 25/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 cho các mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty phù hợp với nội dung Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành năm 2021 là: 201.916.583.160 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ một tỷ, chín trăm mười sáu triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi đồng) - (đã trừ phí chuyên tiền 1.100.000 đồng). Cụ thể như sau:



Khoản mục	Số lượng cổ phiếu chào bán (CP)	Giá chào bán (đồng)	Số tiền thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	9.755.420	20.698	201.916.583.160 (đã trừ phí chuyển tiền 1.100.000)
Tổng cộng	9.755.420		201.916.583.160

2. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Cụ thể để trả nợ vay các ngân hàng như sau:

TT	Mục đích sử dụng: Trả nợ vay ngắn hạn	Tổng cộng (đồng)
1.	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	63.003.205.608
2.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	65.000.000.000
3.	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM	29.000.000.000
4.	Ngân hàng SinoPac	23.000.000.000
5.	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	21.913.377.552
6.	Tổng	201.916.583.160

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Điều 1 nêu trên thay thế cho nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty. Các nội dung khác của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT và các nội dung, vấn đề khác đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thông qua liên quan đến phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

36006
CÔNG
CỔ P
NH
ĐỒNG
HÓA - 1

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

