

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 03.2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

(V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2014 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.085.852 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành : 1.085.850 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 100:16 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 16 cổ phiếu mới)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ Phát hành Cổ Phiếu để trả Cổ tức chấp hành theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2015 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2015.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại **Điều 2** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP Hội đồng quản trị

