

Số: 12 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2017.
- Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Đồng Nai v/v thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng;
- Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 14/06/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Đồng Nai v/v điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty;
- Kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2017/NQ-HĐQT ngày 10./08/2017.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư và cổ phiếu từ chối mua từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như sau:**

1. **Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016**
  - Tổng số cổ phần đăng ký phát hành trả cổ tức: 7.501.403 cổ phần
  - Số cổ phần đã phân phối: 7.501.175 cổ phần
  - Số cổ phần dư, cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống: 228 cổ phần
  - **Đối tượng được phân phối lại:** theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.
  - **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - **Thời gian nộp tiền:** trước 17h00 ngày 10/08/2017
2. **Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu**
  - **Tổng số cổ phần đăng ký chào bán:** 12.002.245 cổ phần
  - **Số cổ phần đã phân phối:** 11.897.104 cổ phần
  - **Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần còn dôi dư:** 105.141 cổ phần
  - **Đối tượng được phân phối lại:** theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.
  - **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
  - **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phần phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - **Thời gian nộp tiền:** trước 17h00 ngày 10/08/2017
3. **Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần**
  - ✓ Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
  - ✓ Tài khoản số : 2001 0000 1760 9000
  - ✓ Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai
  - ✓ Nội dung nộp : <tên nhà đầu tư> đóng tiền mua ..... cổ phần của CTCP Nhựa Đồng Nai

100  
CỔ  
CỔ  
N  
ĐỒ  
ÊN H

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

### Nơi nhận

- Như điều 2
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, SHBS
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

62  
G  
PH  
IỰ  
IG  
A.

## DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHẦN LẺ/DÔI DƯ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017)

### 1. Đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016

Stt	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần phân phối (cổ phần)	Số tiền nộp (VND)
1	Phan Thùy Giang	013024059 CA Hà Nội cấp ngày 19/11/2007	228	2.280.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>228</b>	<b>2.280.000</b>

### 2. Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

Stt	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần phân phối (cổ phần)	Số tiền nộp (VND)
1	Ông Nguyễn Thạc Hoát	010451384 CA Hà Nội cấp ngày 8/9/2006	100.000	1.000.000.000
2	Phan Thùy Giang	013024059 CA Hà Nội cấp ngày 19/11/2007	5.141	51.410.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>105.141</b>	<b>1.051.410.000</b>

