

Số: 07/2024/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.383.6174 Fax: 0251.383.6174

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04 tháng 07 năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding đã thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DNP2019-B001.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOANG THI SOA

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/03/2019 thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi DNP2019-B001;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (Trái phiếu Công ty Cổ phần DNP Holding DNP2019-B001):

- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần DNP Holding
- Mã trái phiếu : DNP2019-B001
- Ngày phát hành : 20/11/2019
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
- Mệnh giá : 1.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành : 456.700 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá : 456.700.000.000 VND

8. Ngày thực hiện : 05/07/2024
chuyển đổi
9. Giá chuyển đổi : 20.698 VND
10. Tỷ lệ chuyển đổi : 1 : 48,313847 (Nhà đầu tư sở hữu 01 Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần DNP Holding sẽ nhận 48,313847 cổ phiếu phát hành thêm)
11. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi mỗi người sở hữu trái phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư A có 105 Trái phiếu sẽ được nhận (5.072,953935 cổ phiếu = 105 Trái phiếu x 48,313847). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Nhà đầu tư A chỉ nhận được 5.072 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,953935 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
12. Tổng số lượng trái phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi : 456.700 Trái phiếu
13. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu : 22.064.933 cổ phiếu
14. Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành : 118.909.913 cổ phiếu
Trong đó:
Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phiếu
15. Số lượng cổ phiếu phổ thông sau khi phát hành : 140.974.846 cổ phiếu
Trong đó:
Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phiếu



Danh sách nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu: Theo danh sách trái chủ (Người Sở Hữu Trái Phiếu) được đại lý đăng ký và lưu ký của trái phiếu cung cấp.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty để phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 1.409.748.460.000 đồng (Một nghìn bốn trăm linh chín tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 140.974.846 cổ phần (Một trăm bốn mươi triệu, chín trăm bảy mươi tư nghìn, tám trăm bốn mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- a. Thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật;
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định pháp luật;
- c. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật;
- d. Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu nêu trên theo quy định;
- e. Thực hiện thủ tục hủy đăng ký đối với Trái phiếu Công ty Cổ phần DNP Holdings theo quy định hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY