

Số : 08 /NQ-HĐQT/2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 07/BB-HĐQT/2017 ngày 28 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.000.000 cp
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.999.368 cp
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 632 cp
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cp
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 87,5%
10. Nguồn vốn: Ưu tiên sử dụng theo thứ tự Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật.
11. Thời gian thực hiện: Quý II – III/2017.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.



Điều 2: Ủy quyền triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Hoàng Vũ – Giám đốc điều hành Công ty thực hiện và hoàn thành các nội dung phát hành quy định tại Điều 1. Phạm vi ủy quyền bao gồm:

- Xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn Điều lệ mới căn cứ theo số liệu vốn tăng thực tế của đợt phát hành.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến đợt phát hành như thể hiện trong Điều 1 nhằm hoàn tất đợt phát hành như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban có liên quan và Cổ đông của Công ty Cổ phần bao bì Dầu thực vật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Xuân Liễu



Nơi nhận:

- UBCN NN, HSX, CBTT
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu VP