

Công ty CP Nhựa Đồng Nai

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

Số:07.2014/ HDQT-DNP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ TẶNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành : Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
2. Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
3. Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai.
4. Địa thoại : (84.6) 1383 6269 Fax: (84.6) 1383 6174
5. Mã chứng khoán : DNP (HNX)
6. Vốn điều lệ : 34.276.370.000 VNĐ (Ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
7. Nơi mở tài khoản : Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (TP.HCM)
- Số hiệu tài khoản : 001C600140
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh :
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 3600662561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, đã đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20 tháng 05 năm 2013.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ❖ Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa;
 - ❖ Sản xuất diêm quẹt;
 - ❖ Sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu;
 - ❖ Sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới;
 - ❖ Xây dựng nhà lắp ghép, xây dựng công trình dân dụng;
 - ❖ Xây dựng công trình điện;
 - ❖ Xây dựng công trình thủy lợi;



- ❖ Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp;
- ❖ Xây dựng công trình công nghiệp;
- ❖ Xây dựng công trình giao thông
- ❖ Xây dựng công trình nước, cấp thoát nước;
- ❖ San lấp mặt bằng;
- ❖ Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa;
- ❖ Dịch vụ du lịch;
- ❖ Đại lý bưu điện.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ❖ Ống nhựa uPVC, ống nhựa HDPE;
 - ❖ Phụ kiện ống;
 - ❖ Túi nhựa bao bì.
- Tổng mức vốn kinh doanh:
 - ❖ Vốn chủ sở hữu: 84.834.499.909 VNĐ (Theo BCTCKT Công ty mẹ tại 31/12/2013);
 - ❖ Tổng nguồn vốn: 271.397.176.666 VNĐ (Theo BCTCKT Công ty mẹ tại 31/12/2013).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

- Chi trả cổ tức của năm 2012 và năm 2013 cho cổ đông;
- Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phiếu.
4.	Tổng số cổ phiếu	:	3.427.637 (Ba triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm ba mươi bảy) cổ phiếu.
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	3.427.627 (Ba triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm hai mươi bảy) cổ phiếu.
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	10 cổ phiếu.
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	3.362.361 (Ba triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi một) cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - 137.105 cổ phần dùng để trả cổ tức 4% năm 2012;



		<ul style="list-style-type: none"> - 548.420 cổ phần dùng để trả cổ tức 16% năm 2013; - 2.676.836 cổ phần dùng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 33.623.610.000 VNĐ (Ba mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).
9.	Tỷ lệ phát hành	: 100:98 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 98 cổ phiếu mới)
10.	Nguồn vốn	: Từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty CP Nhựa Đồng Nai.
11.	Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong quý 4.2014 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. - Cổ phiếu quỹ không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank

Trụ sở chính : 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3776 5929 (ext: 3236) Fax: (84.4) 3776 5928

Website : www.msbs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội : Tầng 9, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (844) 3776 5929 (ext: 3240)

Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh : Tầng 7, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM

Điện thoại : (84.8) 3521 4299 Fax: (84.8) 3914 1969



VI. Hồ sơ kèm theo

1. Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 11 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng quản trị;
4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ 2013 và soát xét 6T2014;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 và soát xét 6T2014.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC


VŨ ĐÌNH ĐỘ

