

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: 11 /2015/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
v/v xử lý cổ phiếu lẻ)

Ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội**

Điện thoại: **04 3793 8686**

Fax: **04 3793 8181**

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Xuân Nam**

Địa chỉ: **Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0904 685 368/ 04 3793 8686**

Fax: **04 3793 8181**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi trả cổ tức bằng cổ phiếu

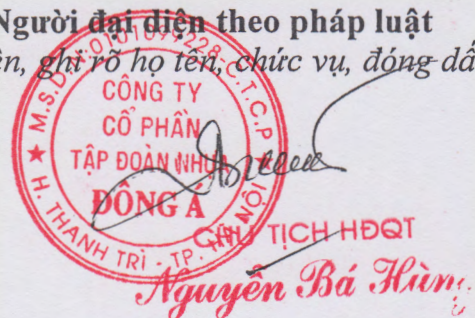
Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: <http://www.dag.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số:02/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do trả cổ tức bằng cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/07/2014

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 02/2015/BBH-HĐQT ngày 26/01/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xử lý cổ phiếu từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

❖ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

❖ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối với số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi thực hiện quyền, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác với bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Xử lý số cổ phiếu đối tác chiến lược từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn từ bỏ quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm cuối quý gần nhất trước khi thực hiện chào bán, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ
Nguyễn Bá Hùng