

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 202/2014/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
liên quan phát hành cổ phiếu)

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 45
Ngày: 31/12
Chuyển: N.T. C. K.
Lưu hồ sơ:

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 về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;
- Nghị quyết về việc thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, cổ đông chiến lược của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014;

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

Số:14/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, cổ đông chiến lược của đợt phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 13/2014/BBH-HĐQT ngày 30/12/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức:

- Cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực;
- Cá nhân, tổ chức tiềm lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; giúp công ty phát triển nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Cá nhân, tổ chức có cam kết trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2: Quyết định phát hành 1.125.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu này là Công ty cổ phần đầu tư F.I.T (F.I.T). Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm cuối quý gần nhất trước khi thực hiện chào bán. (Giá phát hành là 13.825 đồng/cổ phần)

Điều 3: 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 4: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- 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
Nguyễn Bá Hùng

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 13/2014/BBH-HĐQT ngày 30/12/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:
 - ✓ Số vốn điều lệ tăng thêm: **52.500.000.000 đồng**
 - ✓ Tổng số tiền thu về: **49.928.125.000 đồng**
- Chi tiết phương án sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000
Vốn lưu động	9.928.125.000
Tổng cộng	49.928.125.000

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000	85%	21.250.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000	85%	12.750.000.000
Tổng	40.000.000.000		34.000.000.000

▪ Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000	85%	21.250.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000	85%	12.750.000.000
Tổng	40.000.000.000		34.000.000.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

01099
CÔNG
CỔ PH
ÁP ĐOÀN
ĐÓN
SINH TR

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000	85%	21.250.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000	85%	12.750.000.000
Tổng	40.000.000.000		34.000.000.000

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000	85%	21.250.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000	85%	12.750.000.000
Tổng	40.000.000.000		34.000.000.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:



- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giám vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giám vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giám vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- 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 THỊA
 ĐÔNG Á
 Nguyễn Bá Hùng