

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v quyết định ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2015/BBH;HĐQT ngày 16/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gia hạn, điều chỉnh hợp đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 từ ngày 12/11/2015 đến ngày 25/11/2015;

Điều 2. Thông qua chốt danh sách cổ đông tại ngày 03/11/2015 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 3. Nội dung xin ý kiến bằng văn bản:

- Gia hạn hợp đồng trái phiếu chuyển đổi tới năm 2017;
- Điều chỉnh điều khoản hợp đồng trái phiếu chuyển đổi;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định để báo cáo và đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đợt chào bán.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

