



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Số: 2884/NQ-ĐHĐCĐ-RĐ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**

*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua:**

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông theo Luật doanh nghiệp năm 2014 theo những nội dung được thể hiện theo Bảng liệt kê những điều khoản cần sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình ngày 31 tháng 08 năm 2015.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.
- Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015.
- Tái cơ cấu công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung nêu trên (liên quan đến trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, Phát hành cổ phiếu từ nguồn



thặng dư vốn, Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015, Tái cơ cấu công ty ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Website: [www.rdplastic.com.vn](http://www.rdplastic.com.vn)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Đức Lam*



ss: 2882/BB-HCNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Tờ trình số 2826/TT.DHDCĐ ngày 23/10/2013 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 30 / 09/2015 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông – 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp.HCM, Ban kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông gồm có:

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hồ Đức Dũng           | - Thành Viên HĐQT, Giám Đốc Cung ứng  |
| 2. Ông/Bà Nguyễn Đắc Hải     | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc  |
| 3. Ông/Bà Lương Trung Hiếu   | - Thành viên BKS, Giám đốc NMCKDL     |
| 4. Ông/Bà Lê Hạnh Dinh       | - Thành viên BKS, Giám đốc Kinh doanh |
| 5. Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Cúc | - Giám đốc HCNS                       |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến và thu được kết quả như sau:

### A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 022717469 (đăng ký lần 7) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 3/7/2014.

### B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

**Mục đích:** Thông qua việc:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.
- Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015.
- Tái cơ cấu công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung nêu trên.

### Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông về việc:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.
- Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015.
- Tái cơ cấu công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung nêu trên.



### C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của Công ty
<b>I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 20/07/2015)</b>	<b>715</b>	<b>15,692,114</b>	<b>100%</b>
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	16	13,752,833	87.64%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	472	1,355,565	8.64%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở, không liên lạc được)	227	583,716	3.72%
<b>II. Tổng số thư hợp lệ II = 1</b>	<b>16</b>		

### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.	13,752,833	87.64%	0	0	0	0
Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.	13,752,833	87.64%	0	0	0	0
Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015.	13,752,833	87.64%	0	0	0	0
Tái cơ cấu công ty.	13,752,833	87.64%	0	0	0	0
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung nêu trên.	13,752,833	87.64%	0	0	0	0

#### D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.
- Phát hành cổ phiếu thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng ESOP năm 2015.
- Tái cơ cấu công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung nêu trên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 13,752,833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,64% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên. Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 08 giờ 30 ngày 30/09/2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Các thành viên ban kiểm phiếu

1. Hồ Đức Dũng

2. Nguyễn Đức Hải

3. Lương Trung Hiếu

4. Lê Hạnh Đình

5. Nguyễn Thị Thu Cúc

Chủ tịch HĐQT



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

