

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty*

### **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 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK ngày 11/06/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách số R020/2015-DAG/VSD-ĐK ngày 24/08/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2015/BBH-HĐQT ngày 24/05/2015

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (Mã chứng khoán: DAG) như sau:
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 190.000.000.000 đồng, tương ứng với 19.000.000 cổ phần, trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là 86 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 20.900.000 cổ phần, trong đó:
    - Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 1.900.000 cổ phần
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 19.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần được phép phát hành: 20.899.905 cổ phần, trong đó:
    - Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 1.899.991 cổ phần
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 18.999.914 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 14.152.614 cổ phần, trong đó:
    - Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 1.899.867 cổ phần
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.252.747 cổ phần
  - Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 6.747.291 cổ phần, trong đó:

- Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 124 cổ phần
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.747.167 cổ phần

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối 6.747.291 cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu là phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á mua lại toàn bộ 124 cổ phần này 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.
- Đối với số cổ phần không chào bán hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi chào bán cho cổ đông hiện hữu:
  - Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Nguyễn Thị Hồng Vận	Số CMND: 017385803 Do CA Hà Nội Cấp ngày 15/06/2012	960.000
2	Nguyễn Văn Nghĩa	Số CMND: 112272676 Do CA Hà Tây Cấp ngày 07/10/2005	965.000
3	Nguyễn Anh Đoài	Số CMND: 112272676 Do CA Hà Tây Cấp ngày 07/10/2005	955.000
4	Nguyễn Quang Thành	Số CMND: 121365971 Do CA Bắc Giang Cấp ngày 24/06/2010	950.000
5	Đặng Trung Chính	Số CMND: 135723196 Do CA Vĩnh Phúc Cấp ngày 05/11/2011	970.000
6	Trương Xuân Hợi	Số CMND: 112272676 Do CA Hà Nam Cấp ngày 07/10/2005	937.262
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.737.262</b>



