

Số: 3548/NQ-HĐCĐ-RD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

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

(V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2882/BB-HCNS ngày 30/09/2015 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 2884/NQ-ĐHĐCĐ-RD ngày 30/09/2015 của CTCP Nhựa Rạng Đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được sử dụng vào cổ phiếu phục vụ chương trình cổ phiếu thưởng hoặc cổ phiếu ưu đãi ESOP.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



HỒ ĐỨC LAM