

Số: 3640/NQ-HĐQT

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 phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ
thặng dư vốn)

- 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-RĐ 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 phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ thặng dư vốn

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 2.241.730 cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành | : 22.417.300.000 đồng |
| Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. |
| Phương thức phát hành | : Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 7:1 cho cổ đông hiện hữu năm 2015. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức phân phối. |
| Tỷ lệ thực hiện | : 7:1 (Cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm). |
| Phương thức phân phối | : Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. |



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phiếu. Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu thưởng tương ứng là $(100:07) \times 1 = 14,28$ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 14 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,28 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn thực hiện** : Thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính soát xét tại 30/06/2015
- Thời gian thực hiện** : Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành dự kiến và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do quy định phân phối làm tròn sẽ bị hủy.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn thặng dư vốn không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích phát hành** : Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2015;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nhựa Rạng Đông theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: 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.

