



Số: 131..NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 0300384357. Đăng ký lần đầu: ngày 28/3/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 07/12/2015.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông:
 - Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 16 tháng 01 năm 2016.
 - Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 01 năm 2016.
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Văn bản đính kèm).
- Chủ tịch đoàn:
 1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
 2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
- Thư ký:
 1. Bà Lê Hạnh Dinh
 2. Ông Bùi Đắc Thiệp
- Đại biểu tham dự: 28 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 14.087.519 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89.77% trên vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.

I/ PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:

Ông La Quốc Viên, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời.

Tham dự Đại hội gồm có:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông và nhóm cổ đông;
- Ban lãnh đạo Công ty.

2. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban Kiểm phiếu :

Ông La Quốc Viên, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 02 người là:



1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

1. Ông Lương Trung Hiếu

2. Ông Nguyễn Đăng Khoa

3. Ông Trần Hồ Thanh Lâm

Và đề cử ông Lương Trung Hiếu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí .

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự :

Ông Lương Trung Hiếu, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự Đại hội: 28 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 14.087.519 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89.77% trên vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, đạt trên tỉ lệ theo quy định của Điều lệ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Các cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường .

4. Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

5. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Đức Lam thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội :

1. Bà Lê Hạnh Dinh

2. Ông Bùi Đắc Thiện

II/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. **Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Văn bản đính kèm).

2. **Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (Văn bản đính kèm).

3. **Ông Lương Trung Hiếu** thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

4. Phát phiếu. Bỏ phiếu. Ban Kiểm phiếu làm việc.

5. **Cổ đông** tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

6. **Góp ý của cổ đông**

Ý kiến cổ đông Bùi Duy Thụy

Tâm đắc chia sẻ tình hình hoạt động của Công ty. Về định hướng theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT rất tốt cho cổ đông. Về việc phát hành cổ phiếu, thống nhất chủ trương phát hành, tuy nhiên cần xem xét thời điểm phát hành thích hợp.

Ý kiến cổ đông Hân

Đề nghị Chủ tịch HĐQT chia sẻ phương án di dời và tình hình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

Ý kiến đại diện cổ đông Nguyễn Hoàng Ngân

Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu. Tính toán lại giá phát hành. Đề nghị chốt giá bình quân giao dịch 10 phiên gần nhất, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30% để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thành công của đợt phát hành. Không cần thiết hạn chế chuyển nhượng các cổ phiếu lẻ sau khi xử lý như trong phương án. Thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ.

Ý kiến của Ban Lãnh đạo Công ty

Cám ơn các ý kiến đóng góp.

Tình hình hoạt động của Công ty vẫn tăng trưởng tốt. Doanh thu tăng 5% mặc dù giá nguyên liệu giảm gần 20%.

Về di dời, Công ty sẽ làm cuốn chiếu để đảm bảo có hàng hóa bán ra thị trường.

7. Ông Nguyễn Đắc Hải đề nghị nêu rõ phương án thay đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi như sau.

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Số lượng cổ phần: 4.714.800 cổ phần.
3. Giá phát hành: được tính toán trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường của 10 phiên gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30%.
4. Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ. Thống nhất bỏ phần hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 100% thay đổi phương án tính toán giá phát hành.

8. Ông Lương Trung Hiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Biên bản đính kèm).

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 14.080.593 cổ phần đạt tỉ lệ 99.951% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (Biên bản đính kèm).

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 14.080.593 cổ phần đạt tỉ lệ 99.951% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



III/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Đắc Thiện đọc và thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 16/01/2016.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

2. Ông Bùi Đắc Thiện đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội.

4. Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang, được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 01 năm 2016.

THƯ KÝ



Bùi Đắc Thiện

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

Số: 132./NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Rang Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Số lượng cổ phần: 4.714.800 cổ phần.
3. Giá phát hành: được tính toán trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường của 10 phiên gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30%.
4. Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ. Thống nhất bỏ phần hạn chế chuyển nhượng.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục để phát hành vốn theo đúng quy định. Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 14.080.593 cổ phần đạt tỉ lệ 99.951% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rang Đông.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 14.080.593 cổ phần đạt tỉ lệ 99.951% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn tại đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2016.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.