

Số: 3100 /2016/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016.

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

(V/v: Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 09 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 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;
- Luật 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 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 132/NQ-DHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 669/NQ-HĐQT ngày 18/5/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 31/08/2016 đến ngày 11/10/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt chào bán chứng khoán từ ngày 31/08/2016 đến ngày 11/10/2016 như sau:



- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 4.714.800 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được quyền mua đã thực hiện đăng ký và nộp tiền mua: 4.629.420 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 85.380 cổ phiếu.
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn như sau: Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu trên cho nhà đầu tư Vương Duy Nhường, thông tin cá nhân như sau :
  - + Số CMND 021974719, ngày cấp 23/01/2007 do CA TP.HCM cấp
  - + Sinh ngày 06/04/1959. Nguyên quán Tây Ninh
  - + Địa chỉ thường trú: 70 Lầu 1 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM.
  - + Chức vụ đang nắm giữ tại RDP: Không
  - + Lợi ích liên quan đối với Công ty: là chủ Nhà phân phối lớn nhất của Công ty, đã gắn kết với Công ty trên 20 năm.
  - + Tỷ lệ sở hữu chứng khoán RDP của bản thân, đại diện sở hữu: 2 cổ phiếu
  - + Tỷ lệ sở hữu chứng khoán RDP của những người có liên quan: 0 cổ phiếu
- Thời gian chào bán số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn nêu trên: từ ngày 25/10/2016 đến 02/11/2016.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển nhượng cho ông Vương Duy Nhường sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán kết quả chào bán số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn cho nhà đầu tư Vương Duy Nhường sau khi hoàn tất giao dịch.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, CBTT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HỒ ĐỨC LAM