

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 24 /2016/NQ-HĐQT

-----00o-----

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán riêng lẻ 2.996.600 cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 07/10/2016 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 21/10/2016 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán riêng lẻ 2.996.600 cổ phần

HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán riêng lẻ 2.996.600 cổ phần cụ thể như sau:

1.1. Đối với phần chào bán cho đối tác và nhà đầu tư tài chính của Công ty:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 2.450.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: 2.450.000 cổ phần
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán thành công (theo mệnh giá): 24.500.000.000 (Hai mươi tư tỷ, năm trăm triệu) đồng
- Tổng số tiền thu được: 36.750.000.000 (Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu) đồng
- Nhà đầu tư mua cổ phần: Theo Danh sách nhà đầu tư thực hiện mua cổ phần đính kèm Nghị quyết này.
- Số cổ phần còn dư (do nhà đầu tư không đăng ký mua hết): 0 cổ phần

1.2. Đối với phần chào bán cho CBCNV của Công ty:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 546.600 cổ phần



- Số lượng cổ phần chào bán thành công: **541.900** cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán thành công (theo mệnh giá): **5.419.000.000 (Năm tỷ, bốn trăm mười chín triệu) đồng**
- Tổng số tiền thu được: **5.419.000.000 (Năm tỷ, bốn trăm mười chín triệu) đồng**
- CBCNV mua cổ phần: Theo Danh sách CBCNV thực hiện mua cổ phần đính kèm Nghị quyết này.
- Số cổ phần còn dư (do 1 người có tên trong Danh sách CBCNV của Công ty không nộp tiền mua cổ phần): **4.700** cổ phần

HĐQT quyết định không tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư, đồng thời thông qua tổng số lượng cổ phần chào bán thành công là **2.991.900 (Hai triệu, chín trăm chín mươi một nghìn, chín trăm)** cổ phần đồng thời thông qua mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành là **300.056.240.000 (Ba trăm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi nghìn)** đồng.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến vốn điều lệ theo số vốn mới, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ ĐÌNH ĐỘ

