

Số: 322/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2016

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

(V/v Thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán 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 ngày 24 tháng 11 năm 2010; 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.
- 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 đồng cổ đông bất thường số 132/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông về việc thông qua phương án chào bán 4.714.800 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi UBCKNN của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – CN Tp.HCM (VCBS) tư vấn lập;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – CN Tp.HCM (VCBS) lập.

Điều 2: Nghị quyết 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