

Số: AC/ 2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày / /2016 thông qua phương án phát hành trái phiếu;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (đính kèm) với giá trị phát hành là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Mục đích sử dụng: Cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Thời gian: Dự kiến phát hành trái phiếu trong quý II năm 2016

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Hiếu, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty, hoàn thiện và thực hiện phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu nêu trên, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu, Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư là đối tượng phát hành theo phương án phát hành nêu trên;
- Quyết định phương án sử dụng vốn và triển khai sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành nêu trên;
- Ký kết các hợp đồng và các văn bản khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Tất cả các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK NN;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ**

