

Số : 668/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2016

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

**(V/v Thống nhất lại phương án 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;
- 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-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông; Tờ trình ĐHCĐ số 334/CV-RĐ ngày 29/12/2015; Biên bản Đại hội cổ đông bất thường số 131/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Biên bản họp HĐQT về việc thống nhất lại phương án chào bán chứng khoán ra công chúng

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất lại phương án chào bán chứng khoán ra công chúng: giá chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết:**

- 1. Giá chào bán:** 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%.  
Lộ trình công bố thông tin và cách tính toán giá chào bán sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán như sau:  
Giá định ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán vào: **ngày D**  
(D: ngày làm việc)
  - Ngày **D+7**: RDP sẽ công bố thông tin bản Thông báo phát hành theo mẫu qui định trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát hành toàn quốc trong ba số liên tiếp và được đăng trên trang thông tin điện tử của RDP và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Trong Thông báo phát hành này RDP sẽ chưa công bố thông tin về **Giá phát hành** cho cổ đông hiện hữu.
  - Ngày **D+20**: Ngày giao dịch không hưởng quyền

- Ngày **D+21**: RDP tính toán giá phát hành theo phương án chào bán như sau:  
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 (từ ngày **(D +10)** đến **(D + 20)**), chiết khấu tối thiểu 30%.
- Ngày **D+21**: RDP ra Nghị quyết Hội đồng quản trị về giá chào bán
- Ngày **D+22**: RDP công bố thông tin bản Thông báo phát hành trong đó bao gồm nội dung về **Giá phát hành** cho cổ đông hiện hữu.

**2. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: qui định về hạn chế chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**

Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư được mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có).

Trường hợp phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết cho đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài thì đảm bảo tuân thủ đúng qui định về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng qui định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 2:** Nghị quyết này 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*

Số: 669/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

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

**(V/v Cam kết thực hiện đúng quy định về chào bán riêng lẻ trong phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt 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 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-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông; Tờ trình ĐHCĐ số 334/CV-RĐ ngày 29/12/2015; Biên bản Đại hội cổ đông bất thường số 131/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~668~~ 669/NQ-HĐQT ngày 18/5/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Cam kết thực hiện đúng quy định trong trường hợp Công ty chào bán số cổ phiếu phát sinh do làm tròn hoặc do cổ đông từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định. Cụ thể:**

1. Trong các trường hợp dưới đây, phương án phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - a) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Mức sở hữu quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán như sau:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến việc sở hữu của các đối tượng này từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Công ty;
  - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.
- b) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;
2. Cam kết tuân thủ về thời gian hạn chế chuyển nhượng và khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể:
- Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Các đợt chào bán cổ phần riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

**Điều 2:** Nghị quyết này 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 nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Hồ Đức Lam*