

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, xin ý kiến bằng văn bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2016/BBH-HĐQT ngày 28/06/2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp; (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới);

**Điều 2:** Thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiếp tục thực hiện việc phát hành 950.000 cổ phiếu cho thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ nhân viên theo Phương án đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

**Điều 3:** Thông qua lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để lập danh sách cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách: 13/07/2016
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 22/07/2016 đến ngày 08/08/2016

**Điều 4:** Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

