

Số : 1529/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

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

(V/v Giá phát hành, thời gian phát hành, qui định về hạn chế chuyển nhượng trong 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 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; Tờ trình ĐHCĐ số 333/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 321/NQ-HĐQT ngày 15/4/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông v/v thông qua phương án chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 668/NQ-HĐQT ngày 18/5/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông v/v Thống nhất lại phương án chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 669/NQ-HĐQT ngày 18/5/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông v/v cam kết thực hiện đúng qui định về chào bán riêng lẻ trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết;
- Biên bản họp HĐQT về giá phát hành, thời gian phát hành, và qui định về hạn chế chuyển nhượng trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về giá phát hành, thời gian phát hành và qui định về hạn chế chuyển nhượng trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết

1. Giá chào bán

Giá chào bán dự kiến được tính toán trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường của 10 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30%, nhưng giá chào bán không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).



Hội đồng quản trị sẽ tính toán mức độ pha loãng giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để cân nhắc lợi ích của các cổ đông và nhu cầu vốn của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu sau ngày chốt danh sách cổ đông để chào bán chứng khoán.

2. Thời gian phát hành

Thời gian phát hành cổ phiếu được thực hiện sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày Công ty nhận được giấy chứng nhận chào bán chứng khoán của UBCKNN cấp. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý 2 – Quý 3 năm 2016.

3. Qui định về hạn chế chuyển nhượng trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết

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.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đúng theo qui định của pháp luật hiện hành về chào bán chứng khoán ra công chúng và sẽ báo cáo kết quả chào bán cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

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