

Số: 2061/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

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

(V/v Cách thức tính toán giá phát hành và công bố giá phát hành để đảm bảo kỹ thuật điều chỉnh giá tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vào ngày giao dịch không hưởng quyền)

- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 321/NQ-HĐQT ngày 19/2/2016 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 thống nhất lại phương án chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Biên bản họp HĐQT về cách thức tính toán giá phát hành và công bố giá phát hành để đảm bảo kỹ thuật điều chỉnh giá tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cách thức tính toán giá phát hành và công bố giá phát hành trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để đảm bảo kỹ thuật điều chỉnh giá tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vào ngày giao dịch không hưởng quyền

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, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30%.

Lộ trình công bố thông tin giá phát hành và cách tính toán giá phát hành 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*)

- Từ ngày **D + 1** đến **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**.
- Ngày **D+20**: Ngày giao dịch không hưởng quyền
- Ngày **D+18**: RDP tính toán giá phát hành theo phương án chào bán, Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành và công bố thông tin giá phát hành 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.

Giá phát hành được xác định 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 +8**) đến (**D + 17**), chiết khấu tối thiểu 30%.

- Ngày **D+ 21** đến **D+45**: Thời gian chuyển nhượng quyền mua
- Ngày **D+21** đến **D+50**: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần

Điều 2: Báo cáo cách thức tính toán giá phát hành và công bố giá phát hành để đảm bảo kỹ thuật điều chỉnh giá tham chiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vào ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: 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; HSX, UBCK
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lâm