

Số: 16/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 08 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016. Chi tiết như sau:

- ❖ **Phát hành cổ phiếu trả cổ tức**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.971.568** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: **2.971.309** cổ phiếu
- ❖ **Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.431.283** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: **2.430.996** cổ phiếu
- ❖ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ 100:60)**
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: **8.104.278** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: **7.959.528** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh: **144.750** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh được các nhà đầu tư đăng ký mua: **144.750** cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: **8.104.278** cổ phiếu



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- ❖ Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- ❖ Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ra*

VŨ ĐÌNH ĐỘ

