

Số: 15 /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;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 788/2016-DNP/VSD-ĐK; Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 788/2016-DNP/VSD- ngày 28/6/2016 và Danh sách sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đặt mua chứng khoán ngày 9/8/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo đầu tư dự án phụ kiện và Ống dân dụng
- Điều 3:** Thông qua kết quả thực hiện quyền và phân phối cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 tính đến ngày 03/08/2016, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kết quả thực hiện quyền và phân phối cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 tính đến ngày 03/08/2016 (ngày hết hạn thực hiện quyền mua cổ phiếu). 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
  - Số lượng cổ phiếu lẻ: **259** cổ phiếu bị huỷ bỏ.
- ❖ **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
  - Số lượng cổ phiếu lẻ: **287** cổ phiếu bị huỷ bỏ.





- ❖ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
  - 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

**Điều 4:** Thông qua việc xử lý cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cụ thể như sau:

| STT | Nhà đầu tư      | CMND/ĐKKD  | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Thành tiền (đồng)    |
|-----|-----------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1   | Trần Hữu Chuyên | 271946802,<br>ngày cấp<br>21/04/2005, nơi<br>cấp Đồng Nai. | 144.750                       | 1.447.500.000        |
|     | <b>Tổng</b>     |  | <b>144.750</b>                | <b>1.447.500.000</b> |

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
  - ✓ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
  - ✓ Số tài khoản: 2008 0000 1331 9000
  - ✓ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai
- Thời hạn nộp tiền: 09/08/2016 – 12/08/2016
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCK NN.



**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

- ❖ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- ❖ 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** *van*

*Vũ Đình Độ*