

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông năm 2016 – lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Các văn kiện đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 02/BBKP ngày 25/08/2016 thông qua các nội dung tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 08/08/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo nội dung mục I của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

**Điều 2:** Thông qua việc phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

**Điều 3:** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo nội dung mục III của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

4.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

4.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/08/2016 và là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GDCK TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Hùng

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ các nội dung đề xuất và đàm phán với một số đối tác chiến lược;

Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đối với một số nội dung như sau:

**I. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

Nội dung đã thông qua theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	Nội dung đề xuất điều chỉnh
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% vốn điều lệ và trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% vốn điều lệ.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</li><li>- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á</li><li>▪ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 398.900.000.000 đồng</li><li>▪ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 39.890.000 cổ phần</li><li>▪ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu</li><li>▪ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.994.500 cổ phần</li><li>▪ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 418.845.000.000 đồng</li><li>▪ Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 41.884.500 cổ phần</li><li>▪ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</li><li>▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu</li><li>▪ Chi tiết phương án phát hành Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu<ul style="list-style-type: none"><li>- Số lượng cổ phần phát hành: 1.994.500 cổ phần</li></ul></li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.</li> <li>- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 5 cổ phần mới)</li> <li>- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là <math>(123 \times 5)/100 = 6,15</math> cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu và 1.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,15 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.</i></li> <li>- Nguồn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu</li> </ul>
<p>Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với một số nội dung điều chỉnh, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á</li> <li>▪ Tổng số cổ phần trước khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 39.890.000 cổ phần</li> <li>▪ Tổng số cổ phần phát hành: 9.150.000 cổ phần</li> <li>▪ Tổng số cổ phần sau khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 49.040.000 cổ phần</li> <li>▪ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông</li> <li>▪ Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết</li> </ul> </li> </ul>

	<p>định giá chào bán cho cổ đông chiến lược trên cơ sở đàm phán với đối tác chiến lược và nguyên tắc nêu trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.</li> </ul> <p>Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;</li> <li>- Có ý định đầu tư lâu dài vào Công ty; Cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.</li> <li>- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, thị trường, kỹ thuật, công nghệ...;</li> </ul> <p>Lưu ý: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2016 – Quý 2/2017</li> <li>▪ Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án được ĐHĐCĐ thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;</li> <li>+ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng...</li> </ul> </li> <li>▪ Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu (tạm tính theo mệnh giá): 91.500.000.000 đồng</li> <li>- Phương án sử dụng vốn chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 16,5 tỷ đồng</li> <li>➢ Đầu tư đất và hạ tầng, máy móc thiết bị: 75 tỷ đồng</li> </ul> <i>(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên).</i> </li> </ul> </li> <li>▪ Ủy quyền cho HĐQT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.</li> </ul>
--	---

## II. Thông qua tiếp tục phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, và CBNV trong công ty theo phương án đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Tổng số cổ phần trước khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 39.890.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 950.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 40.740.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV trong Công ty.
- Tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ công nhân viên được mua cổ phần, ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2016 – Quý 2/2017
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối mua sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối lại cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên khác với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

## III. Thông qua việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2016

- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á năm 2016
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- **Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam
- **Mệnh giá:** 100.000 VNĐ/ Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/Trái phiếu)

- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
- **Hình thức Trái phiếu:** Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu
- **Kỳ hạn Trái phiếu:** 03 năm
- **Lãi suất:** Thấp hơn 3% trần lãi suất huy động cá nhân kỳ hạn 12 tháng của các Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm phát hành Trái phiếu
- **Thời gian phát hành:** Chậm nhất đến Quý IV/2016. Thời điểm phát hành cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Hình thức trả lãi:** 6 tháng một lần
- **Khối lượng phát hành:** 1.200.000 trái phiếu
- **Giá phát hành:** 100.000 đồng/Trái phiếu
- **Phương thức thanh toán gốc, lãi:**
  - + Tiền lãi trái phiếu được trả sau mỗi 6 tháng kể từ ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi này không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp đến hạn trả lãi, trái chủ không đến nhận lãi thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
  - + Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với tỷ lệ chuyển đổi được quy định dưới đây.
  - + Việc thanh toán tiền lãi trái phiếu và việc chuyển đổi tiền gốc Trái phiếu thành cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hoặc Công ty chứng khoán do Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ủy quyền.
  - + Trái phiếu không được thanh toán trước hạn.
- **Phương thức phân phối:**
  - + Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác được chỉ định.
  - + Hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi:**
  - + Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán Trái phiếu: 120.000.000.000 đồng
  - + Phương án sử dụng vốn chi tiết:
    - Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 35 tỷ đồng
    - Đầu tư đất, hạ tầng, máy móc thiết bị : 75 tỷ đồng
- **Phương thức xử lý đối với số Trái phiếu không phân phối hết**
  - + Số Trái phiếu các đối tượng được lựa chọn không thực hiện quyền mua và/hoặc số Trái phiếu lẻ do làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý.

- **Phát hành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu**
  - + Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ thực hiện việc phát hành số lượng cổ phần tương ứng cho số Trái phiếu được chuyển đổi tại mỗi Thời điểm chuyển đổi; và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu đó. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần; điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- **Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu**
  - + Được quyền nhận tiền lãi trái phiếu vào ngày thanh toán lãi.
  - + Được quyền lựa chọn chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi quy định.
  - + Được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố theo quy định của Pháp luật.
- **Hình thức chuyển đổi Trái phiếu**
  - + Thời gian chuyển đổi:
    - 50% số trái phiếu được phát hành sẽ được quyền lựa chọn chuyển đổi thành cổ phiếu sau 12 tháng kể từ ngày đợt phát hành kết thúc.
    - 50% số trái phiếu còn lại sẽ được quyền lựa chọn chuyển đổi sau 24 tháng kể từ ngày đợt phát hành kết thúc.
  - + Giá chuyển đổi: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm ký kết hợp đồng bán trái phiếu chuyển đổi.
  - + Tỷ lệ chuyển đổi: Căn cứ vào mức giá chuyển đổi nêu trên để xác định tỷ lệ chuyển đổi khi ký kết hợp đồng bán trái phiếu chuyển đổi.
  - + Quy trình chuyển đổi:
    - Giai đoạn 1: Sau 12 tháng kể từ ngày đợt phát hành kết thúc, 50% phần gốc trái phiếu theo mệnh giá sẽ được quyền lựa chọn chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tại bất kỳ thời điểm nào theo giá chuyển đổi quy định ở trên.
    - Giai đoạn 2: Sau 36 tháng kể từ ngày đợt phát hành kết thúc, 50% số trái phiếu chuyển đổi còn lại sẽ được quyền lựa chọn chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á tại bất kỳ thời điểm nào theo giá chuyển đổi quy định ở trên.
  - + Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á. Trái chủ sẽ nhận được xác nhận của tổ chức phát hành về việc thực hiện chuyển đổi cũng như Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu sau khi chuyển đổi xong.
- **Hạn chế của việc phát hành**
  - + Trong trường hợp Công ty bị thanh lý, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm khác.
- **Các bên liên quan đến việc phát hành**
  - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành.
- **Cam kết bổ sung của tổ chức phát hành**

- + Công ty cam kết không phát hành thêm cổ phiếu (bao gồm việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chia tách cổ phiếu), không chia cổ phiếu thưởng, không chia cổ tức bằng cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 15%/năm tại bất kỳ năm nào trong thời gian còn hạn Trái phiếu, tức là từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn Trái phiếu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA  
ĐÔNG Á  
H. THANH TRÍ, TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN BÁ HÙNG