

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện  
phát hành cổ phiếu riêng lẻ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2016

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 08/2016/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2016

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 và phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thời gian chốt danh sách: Ngày 16/01/2017
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu: Từ 20/02/2017 đến ngày 28/02/2017. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày cụ thể trong thời gian trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng