

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

(V/v: Sửa đổi điều lệ công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua ngày 19/3/2016;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8/4/2017;;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

Điều 1: Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:

a. Điều 2.1 và Điều 2.3 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“ Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

Tên viết tắt: DNP.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Website: www.dnpcorp.vn.”

b. Điều 5.6 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

6. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 20 (hai mươi) ngày) để cổ đông có thể đăng ký mua.”

c. Điều 14.2.1 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Quyết định thành lập công ty con hoặc góp vốn vào công ty khác với mức vốn thành lập hoặc góp có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định.”

d. Điều 20.1.b.i và Điều 20.2 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông



1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua trực tiếp hoặc thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo quy định tại khoản 1a và 1b sau đây.
 - b. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - (i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Quyết định thành lập công ty con hoặc góp vốn vào công ty khác với mức vốn từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Báo cáo tài chính gần nhất quy định tại khoản này được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập với thời hạn trước không quá 90 ngày tính đến ngày ra quyết định.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được quyết định hoặc thông qua theo quy định sau:
 - a. Đối với các nội dung quy định tại điểm (i) khoản 1a và các quy định tại khoản 1b điều này chỉ được thông qua khi được sự đồng ý của từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp và/hoặc được sự đồng ý của từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (đối với nội dung tại điểm (i) khoản 1a)
 - b. Trừ các nội dung quy định tại khoản 2a nêu trên và trừ các nội dung theo quy định tại khoản 2c dưới đây, những nội dung còn lại quy định tại khoản 1a điều này, cũng như các nội dung khác được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được sự đồng ý của từ 51% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp hoặc được sự đồng ý của từ 51% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản.”
- e. Điều 25.3.f được sửa đổi và bổ sung như sau:

“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

 3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
 - f. Quyết định các hợp đồng, hoặc phương án, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Quyết định thành lập công ty con hoặc góp vốn vào công ty khác, với mức vốn góp có giá trị từ 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.”
- f. Điều 36.5 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“ Điều 36. Nguyên tắc trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

 5.
 - a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị.



b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, với điều kiện số Cổ đông bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này phải đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông là người liên quan).”

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ**

