

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2016

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI
(V/v: Tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/3/2016;
- Căn cứ Báo cáo số 302/2016/BC - DNP về kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ ngày 14/12/2016 ;
- Căn cứ Văn bản số 8384/UBCK-QLCB ngày 19/12/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của DNP;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2016/NQ-DNP ngày 19/12/2016 của HĐQT về việc thực hiện tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/3/2016 như sau:

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

1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 300.056.240.000 đồng (Ba trăm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.005.624 cổ phần (Ba mươi triệu, năm nghìn, sáu trăm hai mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.*”

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 HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ