

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2016

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

(V/v: Tăng vốn Điều lệ do phát hành CP trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán CP cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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 kết quả phát hành cổ phiếu ngày 9/8/2016 ;
- Căn cứ Văn bản số 5283/UBCK-QLCB ngày 12/8/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của DNP;
- Căn cứ Nghị quyết số 17./2016/NQ-HĐQT ngày 23 /8/2016 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 CP 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: 270.137.240.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.013.724 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, không trăm mười ba nghìn, bảy 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 CP Nhựa Đồng Nai này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty CP 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