

Số: 20 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Công văn 1076/UBCK-QLCB ngày 30/11/2017 của UBCK nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 của DNP;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 495.092.720.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm tỷ, chín mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ mới: 500.092.720.000 đồng (Năm trăm tỷ, chín mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Đình Độ - Người đại diện theo pháp luật của công ty - tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3:** Sửa đổi Điều 5 Điều lệ công ty về vốn điều lệ 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: 500.092.720.000 đồng (Năm trăm tỷ, chín mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.009.272 cổ phần (Năm mươi triệu, chín nghìn, hai trăm bảy hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS
- VP

