

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.999.989 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.500.011 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.000.110.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ không triệu một trăm mười một nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 150% (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1,5 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ. Nguồn để mua lại cổ phiếu quỹ là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Nguồn sử dụng: Nguồn vốn đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh để đảm bảo tỷ lệ phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III/2017



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Tri Nghĩa

