

Số: 12A /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2017)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 26/05/2017 về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017;
- Tình hình thực tế về sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

I	Phương án đã thông qua	Số tiền (đồng)
1	Dự kiến trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	80.000.000.000
2	Dự kiến trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai	40.022.450.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>120.022.450.000</b>
II	Phương án điều chỉnh	
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí	13.466.962.684
2	Dự kiến trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	66.533.037.316
3	Dự kiến trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đồng Nai	40.022.450.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>120.022.450.000</b>

**Điều 2:** Thông qua việc tạm thời sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 khi chưa đến hạn phải trả các khoản nợ vay theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại Nghị quyết HĐQT số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 26/05/2017 để đầu tư Trái phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ HomeDirect. Giao cho Chủ



tịch HĐQT triển khai thực hiện, quyết định thời gian, khối lượng, giá trị trái phiếu đầu tư và các điều khoản khác liên quan đến việc đầu tư trái phiếu này, chủ động quyết định phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành còn lại chưa đầu tư trái phiếu và trả nợ, đảm bảo việc thu hồi tiền đã sử dụng trước thời hạn thanh toán các khoản nợ để thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay theo đúng mục đích phát hành tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được HĐQT thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Đình Độ**

