

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018)

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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 22/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018
- Tình hình thực tế về sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được tính đến ngày 15/08/2018 từ các đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 22/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung sau:

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành năm 2018 (tính đến ngày 15/08/2018) là: 335.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn sau thay đổi:
 - + Góp vốn vào công ty con: 173.000.000.000 đồng
 - + Trả nợ vay ngân hàng: 162.000.000.000 đồng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, công bố thông tin và báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

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.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ

