

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 cho các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018.**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.240.000 cổ phiếu



6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  - Là các nhà đầu tư cá nhân có năng lực tài chính;
  - Sẵn sàng hỗ trợ Công ty trong công tác huy động vốn.
8. Danh sách nhà đầu tư

Stt	Họ tên	CMND/CCCD	SLCP trước chào bán	SLCP được phân phối
1	Nguyễn Hoàng Thanh	008079000005	44.497	707.000
2	Phùng Quang Việt	012419634	0	707.000
3	Phạm Trần Thư Nga	079185000027	0	707.000
4	Đào Minh Tuấn	111587989	0	707.000
5	Nguyễn Thị Thắm	187059528	0	707.000
6	Phạm Quốc Khánh	001091000555	7.575	705.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>4.240.000</b>

9. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành: Không có
10. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
11. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 42.400.000.000 đồng
12. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 42,41%
13. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
15. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
16. Phương án xử lý cổ phiếu dôi dư  
Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn dư do các nhà đầu tư từ chối mua sẽ được hủy bỏ.

**Điều 2. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 cho các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018. Cụ thể như sau:**



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Stt	Khoản mục	Số tiền (đ)
1	Bổ sung vốn lưu động – trả nợ đến hạn Vietcombank	42.400.000.00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.400.000.000</b>

- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

### **Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú**

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú bao gồm:

- Biên bản & Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành và thông qua phương án chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, danh sách cổ đông chiến lược
- Đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác (nếu có).

### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.



**NGÔ ĐỨC VŨ**

