

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **72**/2018/CV-DAG

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018

(V/v: CBTT nghị quyết HĐQT về triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số:05/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 04/2018/BBH-HĐQT ngày 11/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á:

- ❖ Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 49,327.885 cổ phần
- ❖ Cổ phiếu quỹ: 806 cổ phiếu
- ❖ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá (20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2,466,394 cổ phần
- ❖ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.
- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành cổ phiếu thưởng/ 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 phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu có phần lẻ thập phân.
- ❖ Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.



- ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- ❖ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng

