

**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: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181

Website: <http://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:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ;
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế;
- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (kèm theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu)
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đường Ngọc Diệu

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).
8. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng: Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, Hợp đồng vay tiền số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo



đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.

9. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Dư nợ tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	Hoán đổi 50% giá trị Hợp đồng
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

10. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Là Cổ đông của Công ty	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông,

Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

12. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm)
13. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.
14. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
16. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần; thực hiện phân phối cổ phiếu sau khi có Giấy phép phát hành do UBCKNN cấp, báo cáo kết quả phát hành và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành; Hoàn thiện hồ sơ để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.



Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với nội dung như sau:

1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101099228 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 18/01/2023. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau: <https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=5632>
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài.



Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Căn cứ Văn bản số 1225/UBCK-PTTT ngày 14/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/02/2023, Công ty có 37 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 222.132 cổ phần, tương đương 0,37 % vốn điều lệ.
- Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được xác định là 49%.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty thông qua việc phát hành 21.200.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các chủ nợ của Công ty (Ông Phạm Ngọc Hinh và Ông Nguyễn Bá Hùng), toàn bộ các chủ nợ/ bên cho vay đăng ký hoán đổi nợ lấy cổ phiếu là Nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp một hoặc một số chủ nợ/ bên cho vay đăng ký hoán đổi cổ phần không thực hiện hoán đổi hết số lượng cổ phần đăng ký phát hành, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hủy số lượng cổ phần không chào bán hết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.
- Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á cũng triển khai đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Công ty với số lượng cổ phiếu phát hành 750.000 cổ phiếu. Toàn bộ người lao động được nhận cổ phiếu thưởng là người trong nước, không có người nước ngoài. Do vậy, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh khi thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi công nợ chờ các chủ nợ của Công ty như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 về “Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí chiếm lĩnh thị trường” như sau: “Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế:

“1. Các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế, trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này, theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Cạnh tranh, phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu



thuộc trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

b) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;

c) Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên;

d) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế”.

Tại thời điểm phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không phải là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường về sản phẩm Nhựa tại Việt Nam. Thị phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sau hoán đổi vẫn đảm bảo dưới mức 30% trên thị trường liên quan. Tổng tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 1.200 tỷ đồng, Doanh thu bán hàng năm 2022 của Công ty là 546,99 tỷ đồng. Đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á để hoán đổi cho các chủ nợ của Công ty với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân (Ông Phạm Ngọc Hình và Ông Nguyễn Bá Hùng). Do vậy, đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á xin cam kết: đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh khi thực hiện việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ. Không vi phạm bất kỳ quy định nào của Luật Cạnh tranh và các văn bản pháp luật có liên quan về tập trung kinh tế.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á cam kết những thông tin và nhận định trên là chính xác, khách quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các cam kết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QTCĐ.



TRẦN VIỆT THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2022 của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi nợ với các bên cho vay; Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 15/3/2023 về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi nợ với các bên cho vay;
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ;
 - Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế;
 - Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0101099228 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 18/01/2023;
5. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty (Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất);
7. Bản sao Hợp đồng vay nợ của Công ty với Ông Phạm Ngọc Hình và Ông Nguyễn Bá Hùng; Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa Công ty và bên cho vay/ chủ nợ; Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.
8. Văn bản cam kết số ~~77~~/DAG-QHCD về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để chỉnh sửa, cập nhật tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ chào bán quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG



Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.564.112 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 750.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng.



11. Mục đích phát hành:

- Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao;
- Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phát hành ESOP và tăng vốn điều lệ

12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.

13. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và công ty con, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với DAG.

14. Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

15. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 (hai) năm. Chuyển nhượng 50% sau 02 (hai) năm và 50% còn lại sau 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã được thưởng cổ phiếu ESOP do vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty.

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

1. Tiêu chí người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu

được phân phối cho từng đối tượng: Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Danh sách người lao động tham gia chương trình: **Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu đính kèm.**

Điều 4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối cổ phiếu cho các đối tượng sau khi nhận được thông báo của UBCKNN, báo cáo kết quả phát hành và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG



Số: 31./QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

**QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29 /NQ-HĐQT ngày 27 / 4 /2023)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế, đang làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các Công ty con được quy định cụ thể tại Điều 8 của Quy chế này.

Quy chế này chỉ áp dụng cho cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện theo Phương án được thông qua tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Điều 2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. DAG hoặc Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Công ty con: Là các Công ty mà DAG (i) nắm 100% vốn điều lệ và/hoặc (ii) có quyền quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc của công ty đó hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
3. ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông của DAG
4. HĐQT: Là Hội đồng quản trị của DAG
5. Chủ tịch HĐQT: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị của DAG
6. CBNV: Cán bộ nhân viên.
7. ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

8. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

9. HĐLĐ: Hợp đồng lao động.

10. Cổ phiếu: Là cổ phiếu DAG

Điều 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích: Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao; Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty; Phát hành ESOP và tăng vốn điều lệ.

Điều 4. Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình cho phép CBNV cùng hưởng giá trị gia tăng mà Công ty tạo ra đồng thời đạt được những mục tiêu:
 - a) Thu hút nhân sự mới và giữ các nhân viên có năng lực;
 - b) Thúc đẩy động cơ làm việc của nhân viên;
 - c) Gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty;
 - d) Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên;
2. Đối với CBNV
 - a) Có động lực đồng hành với sự phát triển của Công ty;
 - b) Công ty tăng trưởng, nhân viên được hưởng các lợi ích khác từ tiền lương và tiền thưởng;
3. Đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý
 - a) Tạo động lực làm việc, gắn bó các lãnh đạo của các công ty thành viên với mục tiêu dài hạn;
 - b) Bổ sung thu nhập, tăng tính cạnh tranh của gói quyền lợi so với thị trường;
 - c) Là nguồn thu nhập bổ sung cho các kết quả đóng góp của các thành viên chủ chốt;
 - d) Thu hút những nhân lực xuất sắc mới và giữ chân những người tài giỏi trong Công ty;
 - e) Tạo văn hóa “nghịệp chủ” trong giới lãnh đạo và quản lý (quan tâm đến sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp).

4. Đối với Công ty

- a) Hạn chế lượng tiền mặt phải chi ra cho các chương trình phúc lợi;
- b) Giá trị Công ty gia tăng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào Công ty, đáp ứng các mục tiêu chiến lược và phát triển trong dài hạn;
- c) Tạo sự tin tưởng của các đối tác;
- d) Hình ảnh Công ty ngày càng được nâng cao và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

5. Đối với cổ đông

- a) Giá trị tài sản của cổ đông tăng lên do Công ty tăng trưởng tốt;
- b) Hạn chế bớt chi tiền mặt từ lợi nhuận Công ty để thưởng cho CBNV.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

Điều 5. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu phát hành: 750.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
7. Hình thức cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu thường theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,26%.
9. Đối tượng phát hành: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và Công ty con, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với DAG (chi tiết tại Điều 9).
10. Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
11. Hạn chế chuyển nhượng:
 - a. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 (hai) năm. Chuyển nhượng 50% sau 02 (hai) năm và 50% còn lại sau 03 (ba) năm kể từ ngày

hoàn thành đợt phát hành. Công ty thu hồi cổ phiếu của CBNV đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Điều 7 của Quy chế này.

- b. Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu, bao gồm quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu tại điểm a Khoản 11 của Điều này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu được thưởng theo Chương trình mà đang còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng sẽ bị khấu trừ như quy định tại Điều 7.1.

Điều 6. ĐIỀU KIỆN KÈM THEO CÒ PHIẾU PHÁT HÀNH

CBNV được lựa chọn và đồng ý tham gia ESOP theo Quy chế này được xem là đồng ý với điều kiện kèm theo cũng như tất cả các quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó chủ yếu bao gồm:

1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại Điều 5 của Quy chế. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn, dùng làm phần thưởng,... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.
2. Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào khác phát sinh từ việc được thưởng cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hết thời gian hạn chế.

Điều 7. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV được hưởng cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyển nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị thu hồi số cổ phiếu tương ứng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại quy định tại điểm a, Khoản 11 Điều 5. Công ty sẽ thu hồi số cổ phiếu theo giá phát hành (không khấu trừ cổ tức bằng tiền đã nhận). Để tránh hiểu nhầm, việc thu hồi cổ phiếu được hiểu như sau:

Ví dụ: CBNV Nguyễn Văn A ("CBNV A") được thưởng 10.000 cổ phiếu ESOP, vì lý do cá nhân CBNV A nghỉ việc trong thời gian giữa năm thứ hai và thứ ba kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, thì CBNV A sẽ bị thu hồi 5.000 cổ phiếu tương ứng với 50% số cổ phiếu được thưởng.

2. Việc thu hồi cổ phiếu không có nghĩa là phải thu hồi được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mà có thể thực hiện bằng một thông báo gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký, trao thư trực tiếp hoặc gửi qua email của CBNV trước ít nhất 05 ngày có hiệu lực của việc thu hồi.
3. Để lại thừa kế
CBNV qua đời trong thời gian hạn chế thì toàn bộ quyền, nghĩa vụ phát sinh sẽ được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời, những hạn chế đối với cổ phiếu sẽ được bãi bỏ kể từ thời điểm mở thừa kế.
4. Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng:
CBNV chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị thu hồi cổ phiếu như nêu tại Khoản 1 Điều này, ngoại trừ trường hợp HĐQT thông qua cách thức xử lý khác.
5. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc.
CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp HĐQT thông qua quyết định khác bằng văn bản.
6. Xử lý cổ phiếu bị thu hồi: cổ phiếu bị thu hồi theo quy định của Điều này được:
 - a) Chuyển cho Công đoàn của Công ty, hoặc
 - b) Chuyển quyền sở hữu trực tiếp cho CBNV khác thuộc Đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.Cổ phiếu được chuyển cho Công đoàn được (i) phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc Đối tượng phát hành quy định tại Điều 8 với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó hoặc (ii) xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo quyết định của HĐQT hoặc người được ủy quyền.
7. HĐQT sẽ thông qua việc ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này.
8. Không áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại Điều này đối với cổ phiếu đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
9. Cổ phiếu đã có Quyết định thu hồi, nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Công ty thì (i) CBNV không phải trả phí lưu ký (nếu có) và (ii) Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định thu hồi.



Chương III
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC HƯỞNG

Điều 8. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

Cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá một CBNV có thuộc đối tượng của Chương trình này hay không bao gồm:

1. Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của Công ty;
2. Thành tích trong 01 năm gần nhất;
3. Vị trí làm việc tại Công ty;
4. Thâm niên gắn bó với Công ty;

Điều 9. ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng phát hành cổ phiếu bao gồm:

1. Cán bộ chủ chốt của Công ty và các Công ty con thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 - a. Đang ký hợp đồng lao động với Công ty hoặc các Công ty con.
 - b. CBNV là Trưởng phòng, Trưởng Bộ phận của Công ty.
 - c. CBNV là Giám đốc, Phó Giám đốc, quản đốc, phó quản đốc của các Công ty con.
 - d. CBNV có thành tích xuất sắc hoặc có đóng góp đặc biệt cho Công ty.
 - e. Các trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám đốc đề xuất và chủ tịch HĐQT phê duyệt.
2. Chủ tịch HĐQT
3. Các đối tượng không áp dụng:
 - a. Nhân viên không thỏa mãn điều kiện tại Khoản 1 Điều này;
 - b. Nhân viên có đơn xin thôi việc trong thời gian thực hiện phát hành ESOP hoặc sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động chậm nhất vào 15/6/2023;
 - c. Các trường hợp khác do HĐQT quyết định.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng phát hành cổ phiếu theo Chương trình và Quy chế này. Quyết định của chủ tịch HĐQT là quyết định cuối cùng.

Điều 10. THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo quy định của pháp luật;

2. CBNV đọc và hiểu rõ quy định tại Quy chế này;
3. Thực hiện đúng trình tự, quy định theo thông báo của Công ty;
4. Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành.

CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo thông báo của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền hưởng cổ phiếu được thưởng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 11. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

HĐQT giao chủ tịch HĐQT giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc thực hiện Quy chế này. Quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty là quyết định cuối cùng.

Điều 12. SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Việc sửa đổi nội dung quy chế này, bao gồm cả các điều kiện kèm theo cổ phiếu phát hành phải được HĐQT thông qua.

Điều 13. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 Chương 13 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
2. Mọi trường hợp xử lý ngoại lệ không được nhắc đến trong Quy chế này cần được sự chấp thuận của HĐQT, đảm bảo tuân theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.
4. Ban lãnh đạo Công ty, Công ty con và toàn thể CBNV tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép, cụ thể như sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động; Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 15/3/2023 về phương án phát cổ phiếu thưởng cho người lao động;
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, thông qua tiêu chí & Danh sách người lao động được mua cổ phiếu, Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
 - Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0101099228 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 18/01/2023;
5. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty (Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất);

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để chỉnh sửa, cập nhật tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG

