



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2018)



1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
3. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 23, Tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 0613.836 843 Fax: 0613.836 174
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
6. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q.Ba Đình, Tp. Hà Nội
7. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư phát hành riêng lẻ
 - Số lượng đăng ký chào bán: 38.000.000 cổ phiếu
 - ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 6.500.000 cổ phiếu
 - ✓ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 21.500.000 cổ phiếu
 - ✓ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 10.000.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - ✓ Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 100:12,997 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 12,997 cổ phiếu)
 - ✓ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 100:42,992 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 42,992 cổ phiếu mới). Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư:
 - ✓ **Đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu:**
Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ nhận cổ phiếu thưởng là $118 \times (12,997/100) = 15,3$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 15 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - ✓ **Đối với phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế



chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ được hưởng 118 quyền, tương đương với số cổ phiếu được mua $118 \times (42,992/100) = 50,7$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 50 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty

✓ **Đối với nhà đầu tư phát hành riêng lẻ**

Số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư phát hành riêng lẻ từ chối mua sẽ được hủy bỏ.

8. Khối lượng vốn cần huy động: 335.000.000.000 đồng
9. Mục đích huy động vốn: Tổng 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: (i) Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (ii) Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; (iii) Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Á
10. Giá chào bán:
 - Giá chào bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 12.000 đồng/cổ phần
11. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có
12. Thời hạn nhận đăng ký mua:
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2018
 - ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **12/07/2018** đến ngày **30/07/2018**, Quyền mua chỉ được chuyển nhượng **01 lần**. (Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác)
 - ✓ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày **12/07/2018** đến ngày **02/08/2018**
13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - ✓ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi có đông mở tài khoản.
 - ✓ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai - KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Công ty)
 - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - ✓ Website Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai: dnpcorp.vn
 - ✓ Website Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: agriseco.com.vn
14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
 - Tài khoản số: 2001 0000 1760 9000
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Vũ Đình Độ

