

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

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

**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 Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018.**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 38.000.000 (Ba mươi tám triệu) cổ phần

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 6.500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 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 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 21.500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 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).
  - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 10.000.000 cổ phiếu (chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 2)
5. Giá chào bán cổ phiếu:
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Chào bán nhà Nhà đầu tư phát hành riêng lẻ: 12.000 đồng/cổ phiếu
  6. 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.
  7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.000.000.000 đồng (ba trăm tám mươi tỷ đồng)
  8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được: 335.000.000.000 (Ba trăm ba mươi lăm tỷ) đồng
  9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 75,99%
  10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý II - Quý III năm 2018
  11. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
    - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
    - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
    - Đối với các cổ đông phát hành riêng lẻ: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
  12. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư
    - a) *Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017*

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.

**b) Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu**

- Đối tượng: 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 (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức 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.
- Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.  
Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.
- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”).

**c) Đối với cổ phiếu phát hành cho 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.

**Điều 2. Thông qua chi tiết nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018.**

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
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 phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành đợt 1: 10.000.000 cổ phiếu

6. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 1: 12.000 đồng/cổ phiếu
7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Là các nhà đầu tư có năng lực tài chính;
  - Sẵn sàng hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý tài chính, huy động vốn.
8. Danh sách nhà đầu tư

Stt	Tên nhà đầu tư	Số GCN ĐKDN	SLCP sở hữu trước chào bán	SLCP được phân phối
1	CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất	Số 2300986838 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/06/2017	0	4.500.000
2	CTCP Đầu tư VSD	Số 2300940336 do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/06/2016	2.804.328	2.500.000
3	Công ty TNHH Capella Group	Số 0106914596 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp ngày 24/07/2015	750.407	3.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			10.000.000

**Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai**

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn
- BCTC kiểm toán năm 2016, 2017; BCTC Quý I/2018;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;

- 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 liên quan khác (nếu có).

**Điều 4. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017	6.500.000	10.000	-
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	21.500.000	10.000	215.000.000.000
Phát hành riêng lẻ	10.000.000	12.000	120.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>38.000.000</b>		<b>335.000.000.000</b>

- 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	Mục đích sử dụng	Tổng cộng
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	100.000.000.000
2	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	190.000.000.000
3	Ngân hàng TMCP Việt Á	45.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>335.000.000.000</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 5. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai 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:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

ỦY BAN QUẢN TRỊ

0 \* 147