

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 07 năm 2018

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

*(V/v: Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 trong thời gian chưa đến hạn trả nợ vay theo mục đích sử dụng vốn)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018 về việc thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Tình hình thực tế về sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tạm thời sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 khi chưa đến hạn phải trả các khoản nợ vay theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018 để gửi /đầu tư trái phiếu nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện, quyết định phương thức, thời gian giá trị gửi /đầu tư, lựa chọn đối tác gửi/đầu tư và các điều khoản khác liên quan, chủ động quyết định phương án tạm sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành trong lúc chưa đến hạn trả nợ, đảm bảo nguồn tiền để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ theo đúng mục đích phát hành tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được HĐQT thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VU ĐÌNH ĐỘ

