

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 16/2018/NQ-HĐQT

-----o0o-----  
Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

**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 cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 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.**

**I. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

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 chiến lược sẽ bị hạn chế 01

năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
6. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 120.000.000.000 đồng
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  - Là các nhà đầu tư cá nhân/tổ chức có năng lực tài chính;
  - Sẵn sàng hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý tài chính, huy động vốn.
9. Danh sách nhà đầu tư:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược theo Phụ lục 1 đính kèm.
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ.
11. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
12. Phương án xử lý cổ phiếu dư  
Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn dư do các nhà đầu tư từ chối mua sẽ được hủy bỏ.

## II. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

### 1. Phương án triển khai thực hiện

#### a. Mục đích phát hành

CTCP Nhựa Đồng Nai dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 nhằm mục đích:

- Khích lệ tinh thần cống hiến và hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên công ty;
- Tăng cường mức độ gắn kết lợi ích và trách nhiệm của người lao động với lợi ích của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty.

#### b. Đối tượng phát hành

Ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt đóng góp cho sự thành công của Công ty và các đơn vị thành viên trong danh sách được HĐQT phê duyệt (bao gồm nhưng không hạn chế các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý chủ chốt của CTCP Nhựa Đồng Nai và các công ty con).

#### c. Nội dung chương trình

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- ✓ Thưởng cho người lao động: 700.000 cổ phiếu
- ✓ Chào bán cho người lao động: 1.300.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)





- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2018 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo nguyên tắc thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng dưới đây cho cả phần cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán cho người lao động như sau:

- ✓ Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.
- ✓ Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 60% trên tổng số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.
- ✓ Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho Cán bộ công nhân viên đó.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018 – Quý I/2019
- Phương án xử lý cổ phiếu đôi dư: Số lượng cổ phiếu phát hành ESOP còn dư do người lao động từ chối mua sẽ được hủy bỏ.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu chi tiết trong Quy chế phát hành (đính kèm)

**d. Quy chế phát hành**

Nội dung quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (“Quy chế ESOP”) được thể hiện chi tiết trong bản Quy chế đính kèm Nghị quyết này

**e. Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP**

Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP được nêu chi tiết trong phụ lục đính kèm

III. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định, chỉnh sửa phương án và các nội dung liên quan đến việc phát hành riêng lẻ và ESOP để đảm bảo đợt phát hành thành công.

**Điều 2. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty 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. Cụ thể như sau:**

**1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:**

Stt	Khoản mục	SLCP chào bán	Giá bán (đồng/cp)	Thành tiền (đồng)
1	Phát hành riêng lẻ	10.000.000	12.000	120.000.000.000
2	Phát hành ESOP	2.000.000		13.000.000.000
-	Chào bán cho người lao động	1.300.000	10.000	13.000.000.000

6625  
:GT  
PHÂN  
LỰA  
IGN  
A-1

Stt	Khoản mục	SLCP chào bán	Giá bán (đồng/cp)	Thành tiền (đồng)
-	Thưởng cho người lao động	700.000	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.000.000</b>		<b>133.000.000.000</b>

## 2. Phương án sử dụng vốn

- 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	Khoản mục	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:	133.000.000.000	Tháng 1/2019 - tháng 4/2019
-	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hạt nhựa sản xuất ống nhựa HDPE	45.000.000.000	Tháng 1/2019 - tháng 4/2019
-	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hạt nhựa sản xuất bao bì	78.000.000.000	Tháng 1/2019 - tháng 4/2019
-	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu hạt nhựa sản xuất ống PVC	10.000.000.000	Tháng 1/2019 - tháng 4/2019

- 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 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai bao gồm:

- Biên bản & Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành và thông qua phương án chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, danh sách cổ đông chiến lược, danh sách người lao động;
- Đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; BCTC soát xét bán niên năm 2018;
- 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 khác (nếu có).





#### **Điều 4. 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 Điều 4;
- UBCKNN;
- BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

