CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NHỰA ĐỒNG NAI	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2021/NQ-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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 tháng 06 năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/07/2021 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;*
- *Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;*
- *Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 267/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2021;*
- *Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm do VSD cung cấp và Danh sách nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký tại Công ty;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai năm 2021

Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/12/2021 đến ngày 27/12/2021 cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **10.914.568 cổ phiếu**
- Giá chào bán: **20.698 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 08/12/2021 đến ngày 27/12/2021: **9.755.420 cổ phiếu**
- Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán: **201.917.683.160 đồng** (chưa trừ các chi phí liên quan).

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: **10.914.568 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu đã phân phối: **9.755.420 cổ phiếu**
- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần còn dư không phân phối hết: **1.159.148 cổ phiếu**
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư: Toàn bộ cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 sẽ bị hủy.

Điều 3. Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty để phù hợp với kết quả đợt chào bán và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai như sau:

*"**Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông***

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 1.189.099.130.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi chín tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 118.909.913 cổ phần (Một trăm mười tám triệu, chín trăm linh chín nghìn, chín trăm mười ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần."

Điều 4. Giao Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600662561 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

VŨ ĐÌNH ĐỘ