

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, xin ý kiến bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2016/BBH-HĐQT ngày 03/06/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi nội dung Nghị quyết ĐHCĐ liên quan đến việc phát hành 9.150.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán, ký hợp đồng phát hành 9.150.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, hoặc phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán, thỏa thuận giá phát hành, lựa chọn đối tác để phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2: Thông qua lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 và lập danh sách cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách: 20/06/2016
- Ngày chi trả cổ tức: 12/07/2016
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 12/07/2016 đến ngày 30/07/2016

Điều 3: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THÀNH T. TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. 0302016001
Nguyễn-Bá Hùng

