

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2017;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Hôm nay, ngày 10/5/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

2. Phương án phát hành:

- | | |
|--|--|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Mã chứng khoán: | BMP |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 36.382.784 cổ phiếu. |
| - Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: | 363.827.840.000 đồng. |
| - Số tiền dự kiến thu được: | Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ. |
| - Nguồn chủ sở hữu vốn thực hiện: | Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty. |

- | | |
|---------------------------------|--|
| – Đối tượng phát hành: | Phát hành cho cổ đông hiện hữu. |
| – Mục đích phát hành: | Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. |
| – Phương thức phân phối: | Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:8 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. |
| – Thời gian phân phối cổ phiếu: | Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. |
| – Tổ chức tư vấn phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



LÊ QUANG DOANH

