

Số:13/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014 ngày 02/07/2014

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 13/2014/BBH-HĐQT ngày 30/12/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:
 - ✓ Số vốn điều lệ tăng thêm: **52.500.000.000 đồng**
 - ✓ Tổng số tiền thu về: **49.928.125.000 đồng**
- Chi tiết phương án sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000
Vốn lưu động	9.928.125.000
Tổng cộng	49.928.125.000

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với việc Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m và Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất như sau:



Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thiện xây dựng nhà xưởng 42x135m và nhà kho 38x60m	25.000.000.000	85%	21.250.000.000
Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất	15.000.000.000	85%	12.750.000.000
Tổng	40.000.000.000		34.000.000.000

Trong trường hợp, chào bán không đủ số tiền trên cho các dự án này, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có các phương án xử lý như sau:

- Vay ngân hàng dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ của Công ty hoặc của bên thứ 3 để thế chấp vay vốn bổ sung cho dự án.
- Giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa được thực hiện sang các năm tiếp theo.

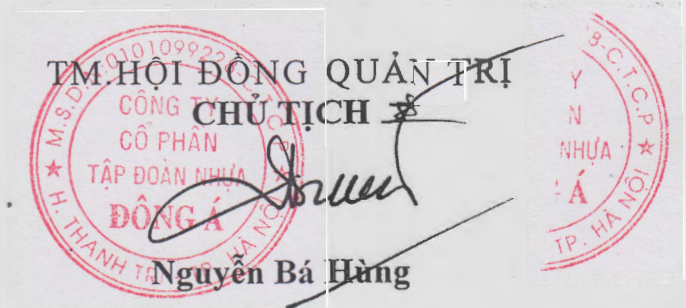
Thông tin về chi tiết số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp không đạt số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bá Hùng