

Số: 238/2017/CV-DAG

(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và thông qua danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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 Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2012

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 12 năm 2015

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017

Căn cứ nghị quyết hội nghị trái chủ số 01/2017/NQ-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017

Căn cứ phiếu đăng ký chuyển đổi trái phiếu của các trái chủ.

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 05/2017/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2012 và nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2015 và nghị quyết 01/2017-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 cụ thể như sau :

1. Tên cổ phiếu phát hành : cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá : 10.000 đồng
4. Thời điểm dự kiến phát hành : ngày 25 tháng 12 năm 2015
5. Mục đích phát hành : chuyển đổi trái phiếu phát hành theo nghị quyết nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2012 và nghị quyết 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2015 và nghị quyết 01/2017-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 sang cổ phiếu :
6. Danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi
 - Lê Anh Văn
 - Nguyễn Phú Thịnh
 - Công ty TNHH Liên Doanh SHIDE VIỆT NAM
7. Số lượng trái phiếu đã phát hành : 107 trái phiếu
8. Giá trị 01 trái phiếu : 500.000.000 đồng
9. Giá trị trái phiếu đã phát hành : 53.500.000.000 đồng



10. Số lượng trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 107 Trái phiếu; Số cổ phiếu mới được phát hành : 5.350.000 cổ phiếu, cụ thể:

Stt	Trái chủ	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Giá chuyển đổi (đồng)	Số lượng cổ phần DAG được nhận
1	LÊ ANH VĂN	40	10.000	2.000.000
2	NGUYỄN PHÚ THỊNH	40	10.000	2.000.000
3	CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SHIDE VIỆT NAM	27	10.000	1.350.000
	Tổng cộng	107		5.350.000

11. Tổng giá trị trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 53.500.000.000 đồng

12. Tổng giá trị các Cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá) 53.500.000.000 đồng

13. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu

14. Vốn điều lệ:

a. Trước phát hành : 439.786.910.000 đồng

b. **Dự kiến sau phát hành : 493.286.910.000 đồng**

15. Số lượng cổ phiếu lưu hành

a. Trước phát hành : 43.978.691

b. **Dự kiến sau phát hành : 49.328.691**

16. Ngày dự kiến giao dịch Cổ phiếu chuyển đổi được phát hành : trong tháng 01 năm 2018 và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2 : Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật.

Điều 3 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị , Tổng Giám Đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN NHỰA

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

ĐÔNG Á

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

