

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Số: 60 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 28/NQ-ĐHĐCĐTN-2019/NTP ngày 19/04/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 8.924.030 cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên Phong tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
7. Tỷ lệ phát hành: 10%
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)
9. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu

lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ thực hiện là 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 11 cổ phiếu mới.

10. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 89.240.300.000 đồng.
11. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:** Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018 (theo BCTC Hợp nhất kiểm toán) là 535.699.639.506 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018 (theo BCTC Công ty mẹ kiểm toán) là 364.686.458.470 đồng.
 - Như vậy với tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 8.924.030 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 89.240.300.000 đồng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đảm bảo có đủ nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện phát hành 8.924.030 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 981.643.320.000 đồng
13. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý II - Quý III năm 2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Chu Văn Phương - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành đợt phát hành như nội dung đã thông qua tại Điều 1 trên đây, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm thời điểm nộp hồ sơ báo cáo phát hành lên Ủy Ban chứng khoán nhà nước; thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu, v.v...);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.



- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Phòng Ban có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP, NSCL.

