

Số: 86/NQ-HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 66/NQ-ĐHĐCĐCSDP ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR).
 2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
 3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 5. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.
 6. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có tên theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 7. Số lượng cổ phiếu hiện hành (đã phát hành): **43.442.966** cổ phiếu.
 8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **43.442.966** cổ phiếu.
 9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **43.442.966** cổ phiếu.
 10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **434.429.660.000** đồng.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1.

Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 01 quyền thì được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm.

12. Tỷ lệ phát hành: 100% trên tổng số cổ phần hiện hành.

13. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

14. Xử lý cổ phiếu lẻ: Không có, do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1

15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán và có đủ nguồn theo BCTC kỳ gần nhất.

16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc phát hành và các thủ tục có liên quan.

17. Thời gian triển khai dự kiến: từ Quý 3 năm 2023.

18. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi phát hành:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện và quyết định các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật