

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2009*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH**

*(Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ Công ty ngày 27/11/2009;

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### **ĐIỀU 1 : Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh để tăng vốn điều lệ từ 173.845.960.000 đồng lên 347.691.920.000 đồng trong năm 2009, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 17.384.596 cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 173.845.960.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 173.845.960.000 đồng.
- Lượng cổ phiếu hiện tại: 17.384.596 cổ phần.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 347.691.920.000 đồng.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 01 cổ phần cũ sẽ được thưởng thêm 01 cổ phần mới.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2008.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ và tái cơ cấu nguồn vốn Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 15.951.411 cổ phần, chiếm 100%/cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU 2 : Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ 17.384.596 cổ phiếu thưởng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 15.951.411 cổ phần, chiếm 100%/cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU 3 : Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh triển khai việc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung chứng khoán theo qui định.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 15.951.411 cổ phần, chiếm 100%/cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU 4 : Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2009.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết này sẽ được thông báo trên trang web thông tin của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ([www.binhminhplastic.com](http://www.binhminhplastic.com)) cho tất cả các cổ đông Công ty.

**TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUANG DOANH**