

Số: 91/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 31 tháng 8 năm 2021

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 số 01/NQ-HĐQTCSVN ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần;
- Công văn số 12/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/01/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc thỏa thuận chủ trương tái cơ cấu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông;
- Công văn số 709/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về thuận chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 77/NQ-ĐHĐCĐCSĐP ngày 29/06/2021 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 thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông:
1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR)
 2. Tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú –

Đắk Nông (DPD)

3. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông có tên theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu hiện hành (đã phát hành): **43.000.000** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **43.000.000** cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến để hoán đổi: **443.025** cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu DPD được hoán đổi **1.391.100** cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **4.430.250.000** đồng.
12. Tỷ lệ hoán đổi: 3,14:1 (có nghĩa là: cứ 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR).

Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi dựa trên cơ sở theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô ngày 30 tháng 3 năm 2021 về giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và giá trị cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông, cụ thể như sau (giá trị cổ phiếu được thẩm định giá tính đến thời điểm 31/12/2020):

- *Giá trị 01 cổ phiếu của DPR: 46.105 đồng/cổ phiếu*
- *Giá trị 01 cổ phiếu của DPD: 14.649 đồng/cổ phiếu*
- *Tỷ lệ hoán đổi được quy đổi theo kết quả thẩm định giá: 3,14:1 (đã làm tròn)*
- ***Tỷ lệ hoán đổi thực hiện: 3,14:1.***

Việc lựa chọn tỷ lệ hoán đổi thực hiện sau khi làm tròn như trên sẽ có chênh lệch không đáng kể so với tỷ lệ hoán đổi theo kết quả thẩm định giá, lựa chọn phương pháp làm tròn đến hai chữ số thập phân để đảm bảo sự thuận lợi khi tính toán tỷ lệ hoán đổi cho các cổ đông của DPD.

13. Tỷ lệ phát hành: 1,030% trên tổng số cổ phần hiện hành
14. Phương thức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú sẽ phát hành **443.025** cổ phiếu để hoán đổi **1.391.100** cổ phiếu còn lại của Công ty Cổ

phần Cao su Đồng Phú – Đăk Nông, tương đương **11,59%** tổng số cổ phiếu DPD đang lưu hành. Theo đó, các cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu này của DPD sẽ nhận được một lượng cổ phiếu DPR tương ứng theo tỷ lệ hoán đổi.

Vào ngày hoán đổi, tất cả các cổ đông của DPD trong danh sách cổ đông được hưởng quyền hoán đổi, sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy cổ phiếu DPR theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hoán đổi một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu DPD của mình, để đổi lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải là cổ phiếu DPR.

Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu DPD sẽ không còn giá trị. Tất cả các cổ đông của DPD sẽ không còn quyền và lợi ích nào liên quan đến các cổ phần cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công ty mới sau khi sáp nhập. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký là cơ sở để các cổ đông chưa lưu ký đến làm thủ tục nhận cổ phiếu DPR theo các quy định về tỷ lệ hoán đổi.

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông của DPD sẽ trở thành cổ đông của DPR.

15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện hoán đổi: số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
16. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi phát hành để thực hiện hoán đổi: thực hiện chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
17. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: các cổ đông của DPR đồng ý và xác nhận rằng, các cổ đông hiện hữu của DPR sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành này. Việc phát hành cổ phiếu chỉ để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đăk Nông.
18. Quy định về chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để hoán đổi được tự do chuyển nhượng sau khi hoàn tất việc hoán đổi và các thủ tục có liên quan.
19. Thời gian triển khai dự kiến: từ Quý 3 năm 2021 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

Điều 2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ của Công ty sau sáp nhập

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa DPR và DPD theo dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông của các bên thông qua, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập) đã được Đại hội đồng cổ đông của các bên thông qua. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày DPR hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập theo Hợp đồng sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của DPR sau khi hoàn tất thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan để triển khai việc phát hành và quyết định các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. 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